

København, den 2. marts 2021

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Investeringsforeningen Selected Investments**

Investeringsforeningen Selected Investments indkalder herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 16. marts 2021 kl. 11.00, der afholdes på foreningens adresse Badstuestræde 20, 1209 København K. Der vil ikke være noget traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsorden

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- 3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 5.
- 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 6) Valg af revisor.
- 7) Eventuelt.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og Årsrapport 2020 er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 38 14 66 00. Materialet kan endvidere ses og downloades fra foreningens hjemmeside www.selectedinvestments.dk. Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er tirsdag den 9. marts 2021, kl. 23.59.

Tilmelding kan ske ved henvendelse til foreningens kontor eller ved at sende en e-mail til isi@ia.dk.

Fuldmagt afgivet til den ordinære generalforsamling anses for gyldig også med hensyn til en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt er tilbagekaldt.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på dit navn i foreningens bøger.

Med venlig hilsen

**Investeringsforeningen Selected Investments
Bestyrelsen**

Dagsorden med fuldstændige forslag

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller direktør Niels Erik Eberhard, Invest Administration A/S.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 5.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til Årsrapport 2020.

4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

a. Idet bestemmelsen om at offentliggøre emissions- og indløsningspriser mindst hver 14. dag er overflødig, indstilles det, at § 12, stk. 5, slettes.

b. Idet, det vil være hensigtsmæssigt, at kunne afholde generalforsamlinger fysisk såvel som elektronisk, foreslås nyt stk. 5 indsat i § 14 efter stk. 4:

”§ 14, stk. 5: Generalforsamlingerne kan afholdes såvel fysisk som elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Såfremt generalforsamlingen afholdes elektronisk, vil deltagelse og afstemning foregå via foreningens medlemsportal eller andet elektronisk medie.”

De efterfølgende nummereringer i § 14 tilpasses herefter.

c. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer Finanstilsynet samt andre myndigheder måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Martin Gottlob, Peter Løchte Jørgensen og Lars Christiansen er alle på valg og genopstiller.

6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

7) Eventuelt