

København, den 12. september 2024

Kære Investor

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Great Dane

Investeringsforeningen Great Dane indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse, Badstuestræde 20, 1209 København K, den 26. september 2024, kl. 9.00.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsorden

Den ekstraordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

- 1) *Valg af dirigent.*
- 2) *Forslag fremsat af bestyrelsen.*
- 3) *Eventuelt.*

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af side 2.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og vedlagte bilag 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.greatdaneinvest.dk.

Frist for tilmelding og afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen er den 19. september 2024, kl. 23.59. Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt skal ske elektronisk ved at sende en e-mail til: jvla@ia.dk

Fuldmagt afgivet til den ekstraordinære generalforsamling anses for gyldig også med hensyn til en eventuel efterfølgende generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt er tilbagekaldt, eller der foreligger nye dagsordenspunkter.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er navnenoteret i foreningens bøger eller deponeret hos depotselskabet.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Great Dane
Bestyrelsen

Dagsorden med fuldstændige forslag

1) Valg af dirigent

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

2) Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter forslag om at ændre investeringsrammerne og navnet på den eksisterende Afdeling Europa Value. Forslaget omfatter en vedtægtsmæssig ændring af afdelingens investeringsrammer fra europæiske aktier til globale aktier samt en vedtægtsmæssig ændring af afdelingens navn fra Afdeling Europa Value til Afdeling Global Value Akkumulerende.

Forslaget er begrundet med, at der siden etableringen af den nuværende Afdeling Europa Value i 2021 har været en vigende interesse for at investere i en alene europæisk aktieportefølje indenfor rammerne af den valuestrategi, som Afdeling Europa Value forfølger i sine investeringer. Formueudviklingen i afdelingen har således ikke levet op til såvel forventningerne som målsætningerne for opnåelse af den fornødne kritiske masse. Afdelingens afkastresultater har ligeledes heller ikke været tilfredsstillende.

Derimod har foreningen og dens investeringsrådgiver, Great Dane Fund Advisors A/S, oplevet en interesse for at supplere den nuværende Afdeling Globale Aktier, der tillige forfølger en valuestrategi i sine investeringer, og som er udloddende, med en parallel akkumulerende afdeling med samme investeringsunivers.

Efter indstilling fra Great Dane Fund Advisors A/S, som ligeledes varetager markedsføringen af foreningens afdelinger, er det bestyrelsens vurdering, at en omdannelse af Afdeling Europa Value til en global aktieafdeling med en akkumulerende udbyttepolitik vil kunne forøge afdelingens formue og dermed reducere det samlede omkostningsniveau til gavn for investorerne. Afdelingens investeringsstrategi vil fortsat fokusere på valueaktier, men fremover indenfor et globalt investeringsområde, sådan som det er praktiseret gennem flere år i foreningens Afdeling Globale Aktier.

Endelig stiller bestyrelsen forslag om, at foreningens eksisterende Afdeling Globale Aktier ændrer navn til Afdeling Global Value. Forslaget har til formål at gøre det tydeligt for investorerne, at foreningen besidder to globale aktieafdelinger, der forfølger en valuestrategi, og at de to afdelinger har hver sin udbyttepolitik, hhv. udloddende og akkumulerende.

Bestyrelsen fremsætter på baggrund heraf følgende forslag om ændringer i § 6, stk. 2 og 3, i foreningens vedtægter:

- Navnet på den eksisterende Afdeling Globale Aktier ændres til Afdeling Global Value.
- Navnet på den eksisterende Afdeling Europa Value ændres til Afdeling Global Value Akkumulerende.
- Investeringsrammerne for den omdøbte Afdeling Global Value Akkumulerende ændres, så rammerne er ensrettet med investeringsrammerne for den omdøbte Afdeling Global Value.
- Korrektion af paragrafhenvielsen til aktieavancebeskatningsloven for så vidt angår den omdøbte Afdeling Global Value Akkumulerende.

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er vedlagt.

Bestyrelsen anmoder i relation hertil om bemyndigelse til at foretage de ændringer, som evt. måtte blive anvist af offentlige myndigheder i forbindelse med godkendelsen af forslagene.

3) Eventuelt