

København, den 3. april 2018

Kære Investor,

Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der i år afholdes på **Tivoli Congress Center**, Arni Magnussons Gade 2, 1557 København, **mandag, den 23. april, kl. 16.00.**

Foreningens rådgiver Michael Voss fra Fundamental Fondsmæglerselskab A/S vil være til stede på foreningens generalforsamling, og vil i forlængelse af generalforsamlingen fortælle om resultaterne fra 2017 og forventningerne til 2018.

Dagsorden

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 16:

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

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af side 2.

Udlodning

Bestyrelsen indstiller, at der udloddes 20,20 kr. pr. andel i afdeling Stock Pick. Afdeling Stock Pick II Akkumulerende er en akkumulerende afdeling, og udlodder derfor ikke udbytte.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og Årsrapport 2017 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.fundamentalinvest.dk.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag den 16. april 2018, kl. 23.59. Se vejledning om tilmelding på foreningens hjemmeside.

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.

Foreningen byder på et let traktement i tilknytning til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Fundamental Invest
Bestyrelsen

Dagsorden med fuldstændige forslag

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 16:

- 1) *Valg af dirigent.*
Bestyrelsen indstiller advokat Tomas Haagen, fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, til dirigent.
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 3) *Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultalt, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7.*
Bestyrelsen indstiller, at der udloddes 20,20 pr. andel i afdeling Stock Pick.
Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til Årsrapport 2017.
- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.*
Der er ikke fremsat forslag.
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
Søren Søgaard, Bertil Wogensen og Michael Hovard Ekmann er på valg og genopstiller.
- 6) *Valg af revisor.*
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, Godkendt Revisionspartnerselskab.
- 7) *Eventuelt.*