

København, den 20. februar 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024
Investeringsforeningen Fundamental Invest

Kære Investor,

Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes på **Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V, mandag den 18. marts 2024, kl. 16.00.**

Foreningens investeringsrådgiver Michael Voss fra Fundamental Fondsmæglerselskab A/S vil være til stede på foreningens generalforsamling, og han vil i forlængelse af generalforsamlingen kommentere på udviklingen i 2023 og forventningerne til 2024.

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, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 6.*
- 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 26,10 kr. pr. andel i Afdeling Stock Pick.

Afdeling Stock Pick II Akkumulerende er en akkumulerende afdeling, hvor afdelingens nettooverskud henlægges til forøgelse af formuen, og udlodder derfor ikke udbytte.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og årsrapport 2023 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 11. marts 2024, 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, 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 Fundamental Invest
Bestyrelsen

Dagsorden med fuldstændige forslag

1) *Valg af dirigent*

Bestyrelsen indstiller advokat Nicolai Mallet til 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. 6.*

Bestyrelsen indstiller, at der udloddes 26,10 kr. pr. andel i Afdeling Stock Pick.

Bestyrelsen indstiller endvidere, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til årsrapport 2023.

4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*

Der er ikke fremsat forslag.

5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*

Michael Hovard Ekman, Bertil Bak Wogensen, Søren Søgaard og Jane Hilkjær Lauridsen er alle på valg og genopstiller.

6) *Valg af revisor*

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7) *Eventuelt*