

København, den 26. februar 2024

Kære Investor

Generalforsamling i Investeringsforeningen Great Dane

Investeringsforeningen Great Dane indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse, Badstuestræde 20, 1209 København K, mandag den 11. marts 2024, kl. 9.00.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

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.

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.greatdaneinvest.dk.

Frist for tilmelding og afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen er mandag den 4. marts 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 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 Great Dane
Bestyrelsen

Dagsorden med fuldstændige forslag

1) *Valg af dirigent*

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

2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår*

3) *Fremlægelse 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 foretages følgende udlodninger:

<u>Afdeling</u>	<u>Udbytte (kr. pr. andel)</u>
Globale Aktier	7,90
INDEX+	0,30

Afdeling Europa Value er akkumulerende og udbetaler derfor ikke udbytte.

Bestyrelsen indstiller, 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 Andersen, Bjarne Toftlund og Sandra Houmann er alle på valg og genopstiller.

Peter Møller Lassen er på valg og genopstiller ikke.

6) *Valg af revisor*

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7) *Eventuelt*