

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 28. april 2025 kl. 10.00, i nedennævnte kapitalforening:

Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Generalforsamlingen afholdes hos BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
3. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2024 og det heri indeholdte forslag til bestyrelseshonorar, samt anvendelse af årets resultat, godkendes.

Ad dagsordenens punkt 3

Der er ikke fremsat forslag under dette punkt.

Ad dagsordenens punkt 4

I henhold til vedtægternes § 19, stk. 3, vælges bestyrelsen for 4 år ad gangen. Der er mulighed for genvalg.

På valg er Merete Addis og Peter Pilsborg.

Bestyrelsen indstiller Merete Addis og Peter Pilsborg til genvalg.

De foreslåede kandidaters kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Ad dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen indstiller til nyvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 96 35 56).

Adgangskort

Adgang til generalforsamlingen har enhver investor i foreningen, som senest 5 bankdage før generalforsamlingen har tilmeldt sig til foreningens forvalter BI Management A/S på telefon 77 30 90 00 eller sendt en e-mail til generalforsamling@bankinvest.dk. Navn, adresse, telefonnummer og VP-kontonummer bedes oplyst.

Indkaldelse til generalforsamling

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 15. april 2025, kl. 23.59.

Fuldmagt

Investorer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest den 15. april 2025, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades fra hjemmesiden www.bluestraitcapital.dk) til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, pr. post, eller pr. e-mail til generalforsamling@bankinvest.dk.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens bøger.

Yderligere oplysninger

Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på hjemmesiden www.bluestraitcapital.dk:

- Indkaldelse med dagsordenen, inkl. CV for kandidater til bestyrelsen og de fuldstændige forslag
- Årsrapporten for 2024

På hjemmesiden kan endvidere findes information om persondataretlige forhold, herunder i relation til generalforsamlingen, og der henvises i den forbindelse til foreningens privatlivspolitik.

Den 4. april 2025

Bestyrelsen for
Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Indkaldelse til generalforsamling

Bilag 1 – Kandidater til valg på generalforsamlingen 2025

Merete Addis, 67 år, Direktør

Uddannelse:

- Diverse relevante kurser i ind- og udland
- Merkonom i Administration, Organisation, Kommunikation/Marketing
- 2-årig bankskole, 1-årig bankskole, 1-årige marketingskole

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer

- 2016 – : Direktør PA-Revision A/S
- 2005 – 2007: Vice President, T. Rowe Price Global Investment Services Limited
- 2001 – 2005: Assistant Vice President
- 1999 – 2001: Senior Manager Business Development
- 1997 – 1999: Salgs- og marketingchef
- 1996 – 1997: Administrations- og marketingchef
- 1993 – 1996: Marketingchef
- 1987 – 1993: Direktionssekretær
- 1993 – 1987: Prokurist
- 1983 – 1987: Fuldmægtig
- 1976 – 1983: Elev, assistent, rådgiver

Øvrige ledelsesposter

- 2024 – : Formand for Kapitalforeningen Blue Strait Capital
- 2017 – 2024 : Næstformand i Kapitalforeningen Blue Strait Capital
- 2011 – 2018: Næstformand for Investeringsforeningen Nielsen Global Value
- 1994 – : Bestyrelsesformand i PA-Revision A/S

Indkaldelse til generalforsamling

Peter Pilsborg, 78 år

Uddannelse:

- Lærer, Cand Pæd. Fil

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer

- 1989 – 1999: Ejendomsadministrator
- 1991 – : Privat investor i markedet.
- 2001 – 2004: Bestyrelsesmedlem. Kristofferskolen. Roskilde
- 2004 – 2011: Bestyrelsesformand. Kristofferskolen. Roskilde

Øvrige ledelsesposter

- 2017 – : Bestyrelsesmedlem, Kapitalforeningen Blue Strait Capital
- 2006 –2018: Bestyrelsesmedlem, Investeringsforeningen Nielsen Global Value