

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i
Investeringsforeningen Stonehenge**

Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 18. april 2018, kl. 16.00 hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:

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.

Dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret på 344.286 kr. for 2017 godkendes endeligt (*som godkendt af generalforsamlingen i 2017*). Bestyrelsen foreslår desuden, at bestyrelsen samlet set – ud over det foreslåede honorar - for 2017 får et ekstraordinært honorar på 90.000 kr.

Bestyrelseshonoraret for 2018 forventes at udgøre 350.000 kr.

Den endelige aflønning for regnskabsåret 2018 vil blive fremlagt for generalforsamlingen i 2019 til endelig godkendelse.

Årsrapporten kan rekvireres ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, eller den kan downloades fra foreningens hjemmeside www.stonehenge.dk.

Dagsordenens punkt 3

Det indstilles af bestyrelsen at foreningens vedtægter ændres således:

- Under § 6 ændres ordlyden *"Foreningen er opdelt i følgende afdelinger, hvor "KL" efter afdelingens navn betyder, at der kan oprettes andelsklasser i afdelingen, jf. § 7:"* til *"Foreningen er opdelt i følgende afdelinger, hvor børsnoterede afdelinger/andelsklasser er UCITS-ETF'er, og hvor "KL" efter afdelingens navn betyder, at der kan oprettes andelsklasser i afdelingen, jf. § 7.*

Investorer, der ikke til enhver tid opfylder betingelserne for at kunne være investor i en given afdeling eller andelsklasse, kan tvangsindløses."

- At følgende sætning i alle afdelinger under § 6 ændres fra: *"Aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier, herunder depotbeviser"* til *"Aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes og depotbeviser"*
- § 9, stk. 7 ændres fra *"Ingen Investor i foreningen har pligt til at lade sine andele indløse"* til *"Ingen investor, der opfylder betingelserne for at kunne være investor i en given afdeling eller andelsklasse har pligt til at lade sine andele indløse"*.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af foreningens hjemmeside samt er fremlagt til eftersyn hos foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Dagsordenens punkt 4

I henhold til vedtægternes § 19, stk. 3, afgår det bestyrelsesmedlem, der har fungeret længst, regnet fra den pågældendes sidste valg, og i tilfælde af, at der er flere bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgang ved lodtrækning. Der er mulighed for genvalg.

I indeværende år er det afgående bestyrelsesmedlem Lone Sejersen. Lone Sejersen ønsker at genopstille til bestyrelsen, og bestyrelsen indstiller til genvalg af Lone Sejersen.

Kompetencebeskrivelse for Lone Sejersen er vedlagt denne indkaldelse som bilag 1.

Dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

---oo0oo---

Adgang til generalforsamlingen har investorer i foreningen, som senest 5 bankdage før generalforsamlingen har tilmeldt sig til foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S på telefon 77 30 90 00 eller sendt en e-mail til info@stonehenge.dk. Navn, adresse og telefonnummer samt eventuelt VP-nummer bedes oplyst.

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

I forbindelse med udbyttebetalingen tilbydes investorerne mulighed for automatisk geninvestering. Ønsker De at gøre brug heraf, beder vi Dem venligst informere Deres pengeinstitut herom.

3. april 2018
Bestyrelsen
Investeringsforeningen Stonehenge

Bilag 1 - Kompetencebeskrivelse

Navn, alder og nuværende stilling

Lone Sejersen, 63 år

Direktør og ejer Change Management

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelsesformand for: Profilmetal A/S, Profilmontage ApS, Vesti Olsen & Hansen A/S, DK Holding Gruppen A/S, Decona ApS og BoardPartner f.m.b.a.

Uddannelse

Fysisk økonomisk planlægger, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1983

High Performance Board, IMD, 2008

Kvalifikationer

Etablering af Investeringsforeningen Stonehenge. Mangeårig topledererfaring inden for ejendomssektoren og serviceproduktion. Finansiell indsigt senest som CEO i ejendomsvirksomhed med en årlig omsætning på 2 mia. kr. og fra Realdania som bestyrelsesmedlem med forvaltning af en kapital på 22 mia. kr.

Solid erfaring i værdiskabende bestyrelsesarbejde siden 2005, og underviser på bestyrelsesuddannelser i Danmark og Norge. Kompetenceområder: Ledelse og organisation, strategi og implementering/ opfølgning heraf, salg og markedsføring, Corporate Governance, økonomi og risikovurdering, forretningsudvikling.