

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 16. april 2024 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 2023 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.

Ingen bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Ad dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen indstiller til genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 28).

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.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 8. april 2024, kl. 23.59.

Indkaldelse til generalforsamling

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 8. april 2024, 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 og de fuldstændige forslag
- Årsrapporten for 2023

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

Den 22. marts 2024

Bestyrelsen for
Kapitalforeningen Blue Strait Capital