

**INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
INVESTERINGSFORENINGEN VALUEINVEST DANMARK**

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2020, kl. 10.00.

Generalforsamlingen finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Henset til det nuværende forsamlingsforbud, foranstaltninger og anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med COVID-19 for at forhindre smittespredning opfordres foreningens investorer i videst muligt omfang til at udøve sine investorrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen.

Foreningen følger løbende udviklingen og myndighedernes anvisninger. Hvis antallet af tilmeldte til generalforsamlingen vil medføre en overskridelse af et på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse gældende forsamlingsforbud, vil generalforsamlingen blive aflyst og afholdt på et senere tidspunkt.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer 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 pkt. 2

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2019 og det heri indeholdte forslag til bestyrelseshonorar, samt anvendelse af årets resultat, godkendes.

Ad dagsordenens pkt. 3

Der er ikke fremsat forslag under dette punkt.

Ad dagsordenens pkt. 4

På valg er Ole Steffensen, Jens Harck og Bent Erik Carlsen, der alle er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller til genvalg.

De foreslåede kandidaters kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Ad dagsordenens pkt. 5

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

--oo0oo--

Adgangskort

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 mail til tilmelding@valueinvest.dk.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 21. april 2020, 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 28. april 2020, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades fra hjemmesiden www.valueinvest.dk) til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, pr. post, eller pr. e-mail til tilmelding@valueinvest.dk.

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

Yderligere oplysninger

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

- Indkaldelse med dagsordenen, inkl. CV for kandidater til bestyrelsen, og de fuldstændige forslag
- Årsrapporten for 2019

På hjemmesiden kan endvidere findes information om persondatarelige forhold, herunder i relation til generalforsamlingen, og der henvises i den forbindelse til foreningens privatlivs- og cookiepolitik.

Den 14. april 2020

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Bilag 1 - Kandidater på valg til generalforsamlingen 2020

Ole Steffensen, 55 år, Direktør

Medlem af bestyrelsen siden 1998. Bestyrelsesformand siden 2008

Uddannelse:

- 1988 – 1989: Danske Banks Akademi
- 1983 – 1985: Bankuddannet, 1 og 2 årig bankskole

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer

- 1996 - : Direktør Olav W. Hansen A/S
- 1994 - 1996: Investeringschef i Jyske Bank A/S
- 1993 : Prokurist i Jyske Bank A/S (Silkeborg)
- 1991 : Fuldmægtig i Jyske Bank A/S (Silkeborg)

Øvrige ledelsesposter

- 2008 – : Bestyrelsesformand, Investeringsforeningen Valueinvest Danmark
- 2010 – : Bestyrelsesmedlem, Dit Pulterkammer Holding A/S
- 2008 – : Bestyrelsesformand, Boliginvestor A/S
- Derudover i bestyrelserne for Det Nissenske Familiefond, Egedal Maskinfabrik A/S, NTR Holding A/S, og Daniamant Holding A/S

Jens Harck, 65 år, Direktør

Medlem af bestyrelsen siden 1998

Uddannelse

- 2018 : CBS Executive Bestyrelsesuddannelse
- 1997 : Ejendomsmægler
- 1986 : HD i Finansiering og kreditvæsen
- 1977 : Merkonom i Finansiering
- 1973 : Handelseksamen

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer

- 2015 – 2017: Direktionsmedlem i Sønderjysk Forsikring G/S
- 2005 – 2015: Finansdirektør i Sønderjysk Forsikring G/S
- 1997 – 2005: Økonomi- og administrationschef i Sønderjysk Forsikring G/S
- 1994 – 1997: Direktør/ejer JTH Consult ApS
- 1993 – 1994: Projektkonsulent hos Consolidated Investment A/S
- 1987 – 1993: Direktør for Børsmæglerselskabet Børs Syd A/S
- 1983 – 1987: Fondschef i Sydbank A/S
- 1973 – 1983: Assistent, fuldmægtig og fondsarbitragør i Sydbank A/S

Øvrige ledelsesposter

- 2019 - : Brink Development ApS
- 2015 – 2017: Bestyrelsesformand, Sønderborg Ejendomsudvikling ApS
- 2015 – 2017: Bestyrelsesmedlem, IEC A/S og IEC2 ApS
- 2005 – : Bestyrelsesmedlem, Brink Development ApS
- 1998 – 2002: Bestyrelsesmedlem, Hansson Erhvervslejemål A/S
- 1998 – : Næstformand, Investeringsforeningen ValueInvest,
- 1994 – : Bestyrelsesmedlem, JTH Consult ApS

Bent Erik Carlsen 75 år, Direktør
Medlem af bestyrelsen siden 2008

Uddannelse:

- 1978 HD i Regnskabsvæsen, CBS
- 1972 HD i Afsætningsøkonomi, CBS

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer

- 2009 - 2016 Direktør B. Carlsen Shipping ApS
- 2002 - 2008 Direktør, i A.P.Møller Mærsk A/S
- 1981 - 2002 Direktør i en række datterselskaber i Air Liquide koncernen

Øvrige ledelsesposter

- 2009 - 2016 Medlem i SIF, Holland
- 1996 - 2012 Formand for Vestas Wind System A/S