

København, den 1. marts 2021

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Investeringsforeningen Fundamental Invest**

Kære Investor,

Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse, Badstuestræde 20, 1209 København K, **mandag, den 15. marts 2021, kl. 9.00**. Der vil ikke være noget 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, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7.*
- 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.

Udlodning

Bestyrelsen indstiller, at der udloddes 6,50 kr. pr. andel i afdeling Stock Pick. Afdeling Stock Pick II Akkumulerende er en akkumulerende afdeling og udlodder derfor ikke udbytte.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og Årsrapport 2020 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.fundamentalinvest.dk.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag den 8. marts 2021, kl. 23.59. Se vejledning om tilmelding på foreningens hjemmeside.

Fuldmagt afgivet til den ordinære generalforsamling anses for gyldig også med hensyn til en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt er tilbagekaldt.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på dit navn i foreningens bøger.

Med venlig hilsen

**Investeringsforeningen Fundamental Invest
Bestyrelsen**

Dagsorden med fuldstændige forslag

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 16:

1) *Valg af dirigent*

Bestyrelsen indstiller direktør Niels Erik Eberhard til 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. 7.*

Bestyrelsen indstiller, at der udloddes 6,50 kr. pr. andel i afdeling Stock Pick.

Bestyrelsen indstiller endvidere, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til Årsrapport 2020.

4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

- a. Idet, det vil være hensigtsmæssigt, at kunne afholde generalforsamlinger fysisk såvel som elektronisk, foreslås nyt stk. 5 indsat i § 14 efter stk. 4:

”§ 14, stk. 5: Generalforsamlingerne kan afholdes såvel fysisk som elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Såfremt generalforsamlingen afholdes elektronisk, vil deltagelse og afstemning foregå via foreningens medlemsportal eller andet elektronisk medie.”

De efterfølgende nummereringer i § 14 tilpasses herefter.

- b. Idet den nuværende proces om bestyrelsesvalg ikke er hensigtsmæssig, indstilles det, at samtlige bestyrelsesmedlemmer hvert år er på valg.

Nuværende ordlyd i § 19, stk. 3:

”Hver år afgår de 3 bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst regnet fra de pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.”

Ny ordlyd i § 19, stk. 3:

”Hvert år er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.”

- c. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer Finanstilsynet samt andre myndigheder måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.

5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*

Lotte Marschall genopstiller ikke. Michael Hovard Ekman, Bertil Wogensen og Søren Søgaard er på valg og genopstiller. Bestyrelsen vil igangsætte et arbejde indenfor rammerne af foreningens politik for kvalifikationer og mangfoldighed i bestyrelsen mhp. at identificere en kandidat til indvalg i bestyrelsen i stedet for Lotte Marschall og vil vende tilbage senere herom.

6) *Valg af revisor*

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

7) *Eventuelt*