

# Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 24. april 2024 kl. 09.30, i nedennævnte investeringsforening:

## Investeringsforeningen Stonehenge

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, 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 afgangsen ved lodtrækning. Der er mulighed for genvalg.

I indeværende år er det afgående bestyrelsesmedlem Henrik Bærtelsen. Henrik Bærtelsen er villig til at genopstille til bestyrelsen, og bestyrelsen indstiller til genvalg af Henrik Bærtelsen.

Den foreslåede kandidats kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

### Ad dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 28) som revisor.

\*\*\*

### 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 e-mail til info@stonehenge.dk. Navn, adresse og telefonnummer samt VP-nummer bedes oplyst.

# Indkaldelse til generalforsamling

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 16. april 2023, 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 16. april 2023, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades fra hjemmesiden [www.stonehenge.dk](http://www.stonehenge.dk)) til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K pr. post, eller pr. e-mail til [info@stonehenge.dk](mailto:info@stonehenge.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.stonehenge.dk](http://www.stonehenge.dk):

- Indkaldelse med dagsordenen, inkl. CV for kandidat til bestyrelsen, 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 privatlivs- og cookiepolitik.

Den 5. april 2024

Bestyrelsen  
Investeringsforeningen Stonehenge

# Indkaldelse til generalforsamling

## Bilag 1 - Kandidat til valg på generalforsamlingen 2024

### Henrik Bærtelsen, 14. september 1965

#### *Nuværende stilling*

Direktør og partner i Nels Holding Aps

#### *Uddannelse*

Bankuddannet med speciale i investering

#### *Erhvervsbaggrund*

2011- Direktør og partner i Nels Holding Aps  
2004-2011 Adm. Direktør Spar Nord Formueinvest A/S  
2000-2004 Investeringschef Spar Nord Bank  
1987-2000 Investeringsrådgiver Spar Nord Bank  
1986-1987 Bankrådgiver Spar Bank Vest  
1984-1986 Bankelev Spar Bank Vest

#### *Øvrige ledelsesposter*

Direktør Ejendomselskabet Nygade 10-12 Gråsten Aps,  
Direktør Nels Ejendomme A/S,  
Direktør ABB Capital Aps  
Direktør Bærtelsen Holding Aps.

#### *Bestyrelsesformand i:*

3manager A/S  
Kinnerup Autokommission A/S

#### *Bestyrelsesmedlem i:*

Ungbo Danmark, Aalborg A/S  
Nels Ejendomme A/S  
K/S BURBACH I  
Ungbo Danmark, Holding A/S  
Komplementaranpartsselskabet Sporparken, Sporparken, Randers P/S  
PlusEjendomme Invest ApS  
PlusEjendomme A/S

#### *Kvalifikationer*

30 års erfaring med de finansielle markeder, hvor jeg har rådgivet investorer primært om aktier, men også obligationer, renter og valuta. Har i bank regi været med i udvikling og lancering af investeringsprodukter, som efterfølgende er blevet børsnoteret. Arbejder nu blandet andet som Venture investor, hvor jeg har udover kapital har stillet tid og ressourcer til rådighed for de virksomheder der er støttet. Har ledelseerfaring fra en lang række virksomheder.