

København, den 17. februar 2026

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2026  
Investeringsforeningen Fundamental Invest**

Kære Investor,

Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes på **Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V, mandag den 16. marts 2026, kl. 16.00.**

Foreningens investeringsrådgiver Fundamental Fondsmæglerselskab A/S vil være til stede på generalforsamlingen, og vil i forlængelse af generalforsamlingen kommentere på udviklingen i 2025 og forventningerne til 2026. Endelig vil der som sædvanlig være en virksomhedspræsentation af CEO fra en børsnoteret dansk virksomhed.

**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, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 6.*
- 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 0 kr. pr. andel i Afdeling Stock Pick.

Afdeling Stock Pick II Akkumulerende er en akkumulerende afdeling, hvor afdelingens nettooverskud henlægges til forøgelse af formuen, og udlodder derfor ikke udbytte.

**Materiale og tilmelding**

Dagsorden med fuldstændige forslag og årsrapport 2025 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](http://www.fundamentalinvest.dk).

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag den 9. marts 2026, 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, eller der foreligger nye dagsordenspunkter.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er navnenoteret i foreningens bøger eller deponeret hos depotselskabet.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Fundamental Invest  
Bestyrelsen

## Dagsorden med fuldstændige forslag

### 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller advokat Nicolai Mallet 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. 6

Bestyrelsen indstiller, at der udloddes 0 kr. pr. andel i Afdeling Stock Pick.

Bestyrelsen indstiller endvidere, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til årsrapport 2025.

### 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag om vedtægtsændringer:

- Det foreslås at formalisere og kodificere anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer i foreningens vedtægter for derigennem at styrke foreningens modstandsdygtighed overfor stressede finansielle markeder og beskytte foreningens investorer.
- Det foreslås, at foreningens afdelinger vælger følgende likviditetsstyringsværktøjer:
  - Indløsningsgebyr
  - Dual pricing (også kendt som dobbeltprismetoden)
- Udvælgelsen af de foreslåede likviditetsstyringsværktøjer beror på en egnethedsvurdering af værktøjerne for så vidt angår deres forenelighed med den enkelte afdelings investeringsstrategi, likviditetsprofil og indløsningspolitik. Foreningens afdelinger anvender allerede i dag de foreslåede likviditetsstyringsværktøjer i den daglige likviditetsstyring.
- Den foreslåede ændring af vedtægterne er en følge af et nyt lovkrav i lov om investeringsforeninger m.v. om at indføre mindst to forskellige likviditetsstyringsværktøjer i foreningens vedtægter. Det nye lovkrav træder i kraft den 16. april 2026.

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er vedlagt.

Bestyrelsen foreslår også, at generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at foretage de eventuelle ændringer i vedtægter, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse.

### 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Michael Hovard Ekmann, Bertil Bak Wogensen, Søren Søgaard og Jane Hilkjær Lauridsen er alle på valg og genopstiller.

### 6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

### 7) Eventuelt