



København, den 8. marts 2021

*Kære Investor,*

### **Generalforsamling i Investeringsforeningen Great Dane**

#### **Investormøde og ordinær generalforsamling**

Investeringsforeningen Great Dane indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse, Badstuestræde 20, 1209 København K., mandag den 22. marts 2021, kl. 9.00.

#### **Dagsorden**

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

- 1) *Valg af dirigent.*
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 3) *Frelæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer 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 (bagsiden).

#### **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.igd.dk](http://www.igd.dk). Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag den 15. 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.

Der vil ikke være et traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

**Investeringsforeningen Great Dane  
Bestyrelsen**



### Dagsorden med fuldstændige forslag

- 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 og eventuelt forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19*

Bestyrelsen indstiller, at der udloddes 0,00 kr. pr. andel i afdeling Globale Aktier.  
Bestyrelsen indstiller, 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 lovhenviisningen er forældet, foreslås ordlyd i § 10 stk. 1, opdateret.

Nuværende § 10, stk. 1:

*§ 10. Værdien af foreningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og måles) i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets til enhver tid gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.*

Ny § 10, stk. 1:

*§ 10. Værdien af foreningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og måles) i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets til enhver tid gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.*

b. 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.

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*

Charlotte Lindholm, Ole Christiansen og Per Noesgaard er alle på valg.

Charlotte Lindholm og Ole Christiansen ønsker ikke at genopstille, men Per Noesgaard genopstiller.



Peter Møller Lassen og Henrik Lind-Grønbæk indstilles til nyvalg.

6) *Valg af revisor*

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

7) *Eventuelt*