

København, den 11. marts 2019

Kære Investor,

## Generalforsamling i Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

### Generalforsamling

Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes i Galleri DGV, Christiansmindevej 78, 5700 Svendborg, mandag den 25. marts 2019, kl. 17.00.

### Rundvisning og Investormøde

Forinden afholdelse af den ordinære generalforsamling inviteres investorerne til en rundvisning i galleriet kl. 15, og der vil efterfølgende blive afholdt et investormøde kl. 16, hvor der vil blive givet en gennemgang af investeringsforeningens investeringsstrategi og resultater for 2018, og investorerne vil have mulighed for at stille spørgsmål til såvel rådgiver som bestyrelse.

### 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 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 2018 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.halberg-gundersen.dk](http://www.halberg-gundersen.dk). Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag den 18. marts 2019, 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 være et let traktement i forbindelse med afholdelse af investormødet og generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

**Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest  
Bestyrelsen**

**Dagsorden med fuldstændige forslag**

*1) Valg af dirigent*

Bestyrelsen indstiller adm. direktør Per Buch 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 7,20 kr. pr. andel i afdeling Globale Aktier.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til Årsrapport 2018, s. 13.

*4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*

Der er ikke fremsat forslag.

*5) Valg af medlemmer til bestyrelsen*

Formand Ken L. Bechmann, næstformand Charlotte Lindholm og bestyrelsesmedlem Ole Christiansen er alle på valg og genopstiller.

*6) Valg af revisor*

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.

*7) Eventuelt*