

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2020, kl. 14.00 hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Henset til det nuværende forsamlingsforbud, foranstaltninger og anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med COVID-19 for at forhindre smittespredning opfordres foreningens investorer i videst muligt omfang til at udøve sine investorrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen.

Foreningen følger løbende udviklingen og myndighedernes anvisninger. Hvis antallet af tilmeldte til generalforsamlingen vil medføre en overskridelse af et på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse gældende forsamlingsforbud, vil generalforsamlingen blive aflyst og afholdt på et senere tidspunkt.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:

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 2019 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 afgang ved lodtrækning. Der er mulighed for genvalg.

I indeværende år er det afgående bestyrelsesmedlem Jens Balle. Jens Balle ønsker at genopstille til bestyrelsen, og bestyrelsen indstiller til genvalg af Jens Balle.

Den foreslåede kandidats kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Ad dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

---oo0oo---

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 eventuelt VP-nummer bedes oplyst.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 2. april 2020, 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 2. april 2020, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades fra hjemmesiden www.stonehenge.dk) til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, pr. post, eller pr. e-mail til 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:

- Indkaldelse med dagsordenen, inkl. CV for kandidater til bestyrelsen, og de fuldstændige forslag
- Årsrapporten for 2019

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.

20. marts 2020

Bestyrelsen

Investeringsforeningen Stonehenge

Jens Balle, 52 år Konsulent og foredragsholder

Næstformand i Investeringsforeningen Stonehenge. Medlem af bestyrelsen siden 2017

Uddannelse

2011	MBA på AVT Business School Akkrediteret MBA uddannelse med internationale undervisere fra førende universiteter.
1998	HD-finansiering på Aarhus Handelshøjskole Teoretisk finansiell uddannelse med fokus på praktisk anvendelse

Kvalifikationer i øvrigt

Mere end 30 års erfaring med de finansielle markeder. Har rådgivet investorer om aktier, obligationer, renter, valuta og svinepriser og har arbejdet i både ind- og udland. I mine roller har jeg udviklet og lanceret investeringsprodukter med en række forskellige profiler. Flere blev børsnoterede og udbudt i offentlig tegning, hvilket gav mig erfaring med prospekter og børsnoteringer.

Som direktør i en investeringsforening (Handelsinvest 2007-2014) havde jeg tæt kontakt og dialog med Finanstilsynet og jeg kom også grundigt ind i lovgivningen omkring investeringsforeninger. Har gennem alle årene haft stort fokus på kommunikationen med investorerne via magasiner, websider, blogs, regnskaber og prospekter. Har derfor stor indsigt i både myndigheders krav til kommunikation og investorers interesser til indhold.

Det er jo andres penge vi har med at gøre og derfor skal vi opføre os ordentligt. Det har været et hovedfokus og i alle årene i Handelsinvest sikrede jeg faldende omkostninger og at investeringsprodukterne løbende blev optimeret.