

København, den 24. februar 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Investeringsforeningen Selected Investments

Investeringsforeningen Selected Investments indkalder herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 21. marts 2023, kl. 11.00, der afholdes på foreningens adresse Badstuestræde 20, 1209 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

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.
- 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 6) Valg af revisor.
- 7) Eventuelt.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og årsrapport 2022 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.selectedinvestments.dk. Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er tirsdag den 14. marts 2023, kl. 23.59.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk ved at sende en e-mail til isi@ia.dk.

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.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Selected Investments
Bestyrelsen

Dagsorden med fuldstændige forslag

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller direktør Niels Erik Eberhard, Invest Administration A/S, til 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

Foreningens afdelinger er akkumulerende, hvorfor afdelingernes nettooverskud henlægges til forøgelse af afdelingernes formue.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til årsrapport 2022.

4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag om vedtægtsændringer i foreningens vedtægter:

- Ændring af investeringsrammerne for afdeling Bonds og afdeling Equities, så investeringerne ikke længere skal være optaget til handel på et reguleret marked (§ 6, stk. 2 og 3)
- Derudover præciserende ændringer eller rettelser i vedtægternes § 6, stk. 2 og 3, og § 26, stk. 2.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Martin Gottlob, Peter Løchte Jørgensen og Malene Ehrenskjöld er alle på valg og genopstiller.

6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7) Eventuelt