



INVESTERINGSFORENINGEN
G R E A T D A N E

København, den 27. februar 2023

Kære Investor

Generalforsamling i Investeringsforeningen Great Dane

Investeringsforeningen Great Dane indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse, Badstuestræde 20, 1209 København K, mandag den 20. marts 2023, kl. 9.00.

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) *Fremlægelse 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. 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.

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.igd.dk.

Frist for tilmelding og afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen er mandag den 13. marts 2023, kl. 23.59. Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt skal ske elektronisk ved at sende en e-mail til: gd@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 eller deponeret hos depotselskabet.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Great Dane
Bestyrelsen



INVESTERINGSFORENINGEN
G R E A T D A N E

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, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7

Bestyrelsen indstiller, at der foretages følgende udlodninger:

<u>Afdeling</u>	<u>Udbytte (kr. pr. andel)</u>
Globale Aktier	9,00
INDEX+	0,10

Afdeling Europa Value er akkumulerende og udbetaler derfor ikke udbytte.

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:

- Ophævelse af krav om underretning til Finanstilsynet, hvis formuen pga. indløsning kommer under 10 mio. kr., da lovgivningen ikke længere stiller krav herom (§ 12, stk. 3)
- Ændring af frist for bekendtgørelse af dagsorden m.v. til 8 dage for at sikre ensretning med fristen i vedtægternes § 14, stk. 6 (§ 14, stk. 8)
- Ophævelse af 70 års reglen for bestyrelsesmedlemmer (§ 19, stk. 4)
- Derudover præciserende ændringer eller rettelser i vedtægternes § 12, stk. 4, § 16, nr. 3, § 18, stk. 1, § 19, stk. 5, 6 og 7.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er vedlagt.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Henrik Lind-Grønbæk og Peter Møller Lassen er begge på valg og genopstiller. Per Noesgaard ønsker ikke at genopstille og udtræder dermed af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Bjarne Toftlund til nyvalg. CV vedlagt.

6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7) Eventuelt



INVESTERINGSFORENINGEN
G R E A T D A N E

CV

Bjarne Toftlund

Født 10. marts 1963

Bestyrelseserfaring

2023- Danske Pensionsmæglere

2023- Repræsentantskab Energi Fyn

2021 - Investeringssforeningen SparDanmark Invest

2013 - 2021 Den Jyske Sparekasse (formand for Revisionsudvalget)

1999– 2019 Sparinvest (formand for Risiko- og Revisionsudvalget)

2002 - 2011 REHAB (formand 2006 – 2008)

2012 – 2021 Gensidig Forsikring (Brancheforening for medlemsejede selskaber) (Formand 2012 – 2019)

2012 – 2019 F & P (Brancheforening for Forsikring og Pension i Danmark)

Direktionserfaring

1999 – 2020 Direktionsmedlem i GF Forsikring , CEO i perioden 2005 – 2013 og konstitueret CEO i 2014/15 og 2019/20

Øvrig erfaring

09.2022 Direktør for Strategi og direktions- og bestyrelsessekretariat (medlem af direktørgruppen)

12.2020 – 08.2022 Medlemsdirektør i GF Forsikring (reference til bestyrelsen)

1993 – 1999 Økonomichef i GF Forsikring

1983 – 1993 Revisor i E&Y Odense

Uddannelse

2022 Bestyrelsesuddannelse CBS, investeringssforeninger

2014 Bestyrelsesuddannelse CBS

1993 Statsaut. Revisor

1990 Cand. Merc. Aud.

1986 HD I regnskabsvæsen