

København, den 4. marts 2019

**Kære Investor,**

Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der i år afholdes på **Tivoli Congress Center**, Arni Magnussons Gade 2, 1557 København, **mandag, den 18. marts, kl. 16.00.**

Foreningens rådgiver Michael Voss fra Fundamental Fondsmæglerselskab A/S vil være til stede på foreningens generalforsamling, og vil i forlængelse af generalforsamlingen orientere om udviklingen i 2018 og forventningerne til 2019.

### **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 formuerealiseringer, 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.

### **Udlodning**

Bestyrelsen indstiller, at der udloddes 6,70 kr. pr. andel i afdeling Stock Pick. Afdeling Stock Pick II Akkumulerende er en akkumulerende afdeling, og udlodder derfor ikke udbytte.

### **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.fundamentalinvest.dk](http://www.fundamentalinvest.dk).

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag den 11. 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.

Foreningen byder på et let traktement i tilknytning til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen  
**Investeringsforeningen Fundamental Invest**  
Bestyrelsen

### **Dagsorden med fuldstændige forslag**

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

- 1) *Valg af dirigent.*  
Bestyrelsen indstiller advokat Nikolai Mallet, fra advokatfirmaet Horten, til dirigent.
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 3) *Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultalt, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7.*  
Bestyrelsen indstiller, at der udloddes 6,70 kr. pr. andel i afdeling Stock Pick.  
Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til Årsrapport 2018.
- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.*  
Der er ikke fremsat forslag.
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*  
Preben Stenkjær, Søren Søgaard og Bertil Wogensen er på valg og genopstiller. Cand.act. Lotte Marschall opstiller til nyvalg.
- 6) *Valg af revisor.*  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, Godkendt Revisionspartnerselskab.
- 7) *Eventuelt.*