

København, den 22. februar 2024

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024 Investeringsforeningen Selected Investments**

Investeringsforeningen Selected Investments indkalder hermed til ordinær generalforsamling fredag den 8. marts 2024, kl. 09.00, 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 formuerealiseringer, 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 2023 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.selectedadvice.dk/aktier-og-obligationer](http://www.selectedadvice.dk/aktier-og-obligationer).

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er fredag den 1. marts 2024, kl. 23.59.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk ved at sende en e-mail til [jvla@ia.dk](mailto:jvla@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 2023.

### 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Der er ikke fremsat forslag.

### 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