

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2019, kl. 15.00 hos Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø.

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 revision
6. Eventuelt

Dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2018 med forslag til anvendelse af årets resultat og til bestyrelseshonorar godkendes.

Dagsordenens punkt 3

Der er ikke fremsat forslag under dette punkt.

Dagsordenens punkt 4

I henhold til vedtægternes § 18, stk. 3, afgår de to bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra de pågældendes sidste valg, og i tilfælde af, at der er flere bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangens ved lodtrækning. Der er mulighed for genvalg.

Helle M. Breinholt og Søren Jenstrup afgår efter tur ifølge vedtægterne. Søren Jenstrup ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Helle M. Breinholt, som har erklæret sig villig hertil, således at bestyrelsen derefter består af fire medlemmer. Den foreslåede kandidats kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

---oo0oo---

Adgang til generalforsamlingen har enhver investor i foreningen, som senest 5 bankdage før generalforsamlingen, dvs. senest den 3. april 2019, har tilmeldt sig til foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S på telefon 77 30 90 00. Navn, adresse og telefonnummer samt eventuelt VP-nummer bedes oplyst.

Du kan også tilmelde dig generalforsamlingen eller afgive fuldmagt på invest.almbrand.dk. Ved tilmelding og afgivelse af fuldmagt via hjemmesiden skal du bruge henholdsvis brugernavn og adgangskode, som begge fremgår af tilmeldingsblanketten. Du kan også logge på ved hjælp af NEMID. Benytter du elektronisk tilmelding, får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens ejerbog.

25. marts 2019
Bestyrelsen for

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest.

Bilag 1 - Kandidat til valg på generalforsamlingen 2019

Helle M. Breinholt, 54 år

Uddannelse:

HD (R), fra CBS, København, 1988

Cand.merc. (AUD) fra CBS, København, 1992

Executive Board Programme, INSEAD France, 2013

Erhvervsbaggrund:

2001–: Direktør og grundlægger af Breinholt Consulting A/S

2000 – 2001: Director and Head of Structured Transactions i Nordea Markets

1994 – 2000: Unibank Markets (senest Chefanalytiker)

1987 – 1994: Revisor hos KPMG

1984 – 1994: Bankelev og intern revisor i Forstædernes Bank A/S

Øvrige ledelsesposter:

Bestyrelsesformand i RESS LIFE INVESTMENTS A/S

Administrerende direktør og bestyrelsesmedlem i Private Wealth Properties A/S

Direktør og bestyrelsesmedlem i Breinholt Invest A/S og datterselskabet Breinholt Consulting A/S

Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje

Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk

Bestyrelsesmedlem i Alm. Brand Invest

Bestyrelsesmedlem i Danske Invest Management A/S

Kvalifikationer:

Gennem ovennævnte uddannelser og stillinger har Helle M. Breinholt erhvervet sig et omfattende kendskab til de finansielle virksomheder, produkter og markeder og de reguleringer disse er underlagt.