

**INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**i**  
**VALUEINVEST GLOBAL I**  
**(ANDELSKLASSE I, VALUEINVEST GLOBAL KL)**  
**og**  
**VALUEINVEST GLOBAL AKKUMULERENDE I**  
**(ANDELSKLASSE I, VALUEINVEST GLOBAL AKKUMULERENDE KL)**  
**begge under**  
**INVESTERINGSFORENINGEN VALUEINVEST DANMARK**

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 10. februar 2021, kl. 10.00.

Generalforsamlingen finder sted hos investeringsforvaltningsselskabet BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Henset til det nuværende forsamlingsforbud, foranstaltninger og anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med COVID-19, for at forhindre smittespredning, opfordres foreningens investorer i videst muligt omfang til at udøve sine investorerrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen.

Foreningen følger løbende udviklingen og myndighedernes anvisninger. Hvis antallet af tilmeldte til generalforsamlingen vil medføre en overskridelse af, et på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, gældende forsamlingsforbud, vil generalforsamlingen blive aflyst og afholdt på et senere tidspunkt.

Der serveres ikke noget traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er som følger:

1. Afvikling af andelsklasse I i ValueInvest Global KL og overførsel til andelsklasse W i ValueInvest Global KL.
2. Afvikling af andelsklasse I i ValueInvest Global Akkumulerende KL og overførsel til andelsklasse W i ValueInvest Global Akkumulerende KL.
3. Eventuelt.

**Ad dagsordenens pkt. 1: Afvikling af andelsklasse I i ValueInvest Global KL og overførsel til andelsklasse W i ValueInvest Global KL**

Bestyrelsen har fremsat forslag om afvikling af andelsklasse I i ValueInvest Global KL (ValueInvest Global I), da der har været manglende interesse for I-andelsklassen, og da I-andelsklassen og W-andelsklassen de facto er ens, vil det af omkostningsmæssige hensyn ikke være rentabelt at opretholde både en I- og en W-andelsklasse.

Investorerne i I-andelsklassen bliver i forbindelse med afviklingen overført til W-andelsklassen (ValueInvest Global W).

Overførslen finder sted den 9. marts 2021 (ombytningsdagen) ved, at andele i I-andelsklassen ombyttes til andele i W-andelsklassen. Antallet af andele, som investorerne i I-andelsklassen modtager i W-andelsklassen afhænger af forholdet mellem den indre værdi pr. andel i andelsklasse I og W pr. opgørelsesdagen, der er fastsat til den 5. marts 2021. Ombytningsforholdet godkendes af foreningens eksterne revisor.

Ved ombytningen kan der eventuelt være overskydende beløb som følge af, at andelene i W-andelsklassen udstedes i styk à 100 kr. nominelt. Det overskydende kontantbeløb bliver udbetalt til de enkelte investorer i I-andelsklassen.

Overførslen vil skattemæssigt anses for afståelse af andele i I-andelsklassen. Salgsværdien opgøres som værdien af de modtagne andele i W-andelsklassen samt det overskydende kontantbeløb, der kan opstå ved ombytningen. De modtagne andele i W-andelsklassen betragtes som værende skattemæssigt anskaffet på ombytningsdagen til værdien af de ombyttede andele. Opmærksomheden henledes på, at skattelovgivningen i Danmark kan påvirke den enkelte investors skattemæssige stilling, hvorfor investor opfordres til at kontakte sin rådgiver.

**Ad dagsordenens pkt. 2: Afvikling af andelsklasse I i ValueInvest Global Akkumulerende KL og overførsel til andelsklasse W i ValueInvest Global Akkumulerende KL**

Bestyrelsen har fremsat forslag om afvikling af andelsklasse I i ValueInvest Global Akkumulerende KL (ValueInvest Global Akkumulerende I), da der har været manglende interesse for I-andelsklassen, og da I-andelsklassen og W-andelsklassen de facto er ens, vil det af omkostningsmæssige hensyn ikke være rentabelt at opretholde både en I- og en W-andelsklasse.

Investorerne i I-andelsklassen bliver i forbindelse med afviklingen overført til W-andelsklassen (ValueInvest Global Akkumulerende W).

Overførslen finder sted den 9. marts 2021 (ombytningsdagen) ved, at andele i I-andelsklassen ombyttes til andele i W-andelsklassen. Antallet af andele, som investorerne i I-andelsklassen modtager i W-andelsklassen, afhænger af forholdet mellem indre værdi pr. andel i andelsklasse I og W pr. opgørelsesdagen, der er fastsat til den 5. marts 2021. Ombytningsforholdet godkendes af foreningens eksterne revisor.

Ved ombytningen kan der eventuelt være overskydende beløb som følge af, at andelene i W-andelsklassen udstedes i styk à 100 kr. nominelt. Det overskydende kontantbeløb bliver udbetalt til de enkelte investorer i I-andelsklassen.

Overførslen vil skattemæssigt anses for afståelse af andele i I-andelsklassen. Salgsværdien opgøres som værdien af de modtagne andele i W-andelsklassen samt det overskydende kontantbeløb, der kan opstå ved ombytningen. De modtagne andele i W-andelsklassen betragtes som værende skattemæssigt anskaffet på ombytningsdagen til værdien af de ombyttede andele. Opmærksomheden henledes på, at skattelovgivningen i Danmark kan påvirke den enkelte investors skattemæssige stilling, hvorfor investor opfordres til at kontakte sin rådgiver.

--oo0oo--

**Adgangskort**

Investorer i I-andelsklasserne har adgang til generalforsamlingen, hvis man senest fem bankdage før generalforsamlingen har tilmeldt sig til foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S på telefon 77 30 90 00 eller sendt en mail til [valueinvesttilmelding@bankinvest.dk](mailto:valueinvesttilmelding@bankinvest.dk).

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 2. februar 2021, kl. 23.59.

**Fuldmagt**

Investorer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest den 8. februar 2021, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades fra hjemmesiden [www.valueinvest.dk](http://www.valueinvest.dk)) til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, pr. post, eller pr. e-mail til [valueinvesttilmelding@bankinvest.dk](mailto:valueinvesttilmelding@bankinvest.dk).

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

**Yderligere oplysninger**

Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på hjemmesiden [www.valueinvest.dk](http://www.valueinvest.dk):

- Indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag

På hjemmesiden kan endvidere findes information om persondataretlige forhold, herunder i relation til generalforsamlingen, og der henvises i den forbindelse til foreningens privatlivs- og cookiepolitik.

Den 26. januar 2021

Bestyrelsen for  
Investeringsforeningen ValueInvest Danmark