

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 19. april 2024 kl. 10.00 i

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Generalforsamlingen afholdes hos BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
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 revisor.
6. Eventuelt.

Ad 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

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2023 og det heri indeholdte forslag til bestyrelseshonorar samt anvendelse af årets resultat godkendes.

Ad 3. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Der er ikke fremsat forslag under dette punkt.

Ad 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er Ole Steffensen, Jens Harck og Bent Erik Carlsen og er alle tre villige til genvalg.

De foreslåede kandidaters kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Ad 5. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller til genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 28).

Adgangskort

Adgang til generalforsamlingen har investorer i foreningen, som senest 5 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.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 11. april 2024, 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 11. april 2024, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades fra hjemmesiden www.valueinvest.dk) til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, pr. post, eller pr. e-mail til valueinvesttilmelding@bankinvest.dk.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som 1 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:

- Indkaldelse med dagsordenen, inkl. CV for kandidater til bestyrelsen og de fuldstændige forslag
- Årsrapporten for 2023

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 3. april 2024

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Bilag 1 - Kandidater på valg til generalforsamlingen 2024

Ole Steffensen, Direktør

Født 11. oktober 1964

Medlem af bestyrelsen siden 1998. Bestyrelsesformand siden 2008

Uddannelse:

- 1988 – 1989 : Danske Banks Akademi
- 1983 – 1985 : Bankuddannet, 1 og 2-årig bankskole

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer

- 2008 - d.d. : Direktør Steffensen Asset Management
- 1996 – 2024 : Direktør Olav W. Hansen A/S
- 1994 – 1996 : Investeringschef i Jyske Bank A/S
- 1993 : Prokurist i Jyske Bank A/S (Silkeborg)
- 1991 : Fuldmægtig i Jyske Bank A/S (Silkeborg)

Øvrige ledelsesposter

- 2021 – d.d. : Bestyrelsesformand, EAC Invest A/S
- 2021 - d.d. : Bestyrelsesformand i NTR Holding A/S og medlem af bestyrelsen siden 2011
- 2008 - d.d. : Bestyrelsesformand, Investeringsforeningen ValueInvest Danmark
- 2008 – 2024 : Bestyrelsesformand, Boliginvestor A/S
- Bestyrelsesmedlem for Det Nissenske Familiefond

Jens Harck, Direktør

Født 23. januar 1955

Medlem af bestyrelsen siden 1998

Uddannelse

- 2018 : CBS Executive Bestyrelsesuddannelse
- 1997 : Ejendomsmægler
- 1986 : HD i Finansiering og kreditvæsen
- 1977 : Merkonom i Finansiering
- 1973 : Handelseksamen

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer

- 2021 – d.d. : Internal Auditor, Aros Forsikring G/S og Vejle Brand Forsikring G/S
- 2022 – d.d. : Internal Auditor, Vestjylland Forsikring G/S
- 2015 – 2017 : Direktionsmedlem i Sønderjysk Forsikring G/S
- 2005 – 2015 : Finansdirektør i Sønderjysk Forsikring G/S
- 1997 – 2005 : Økonomi- og administrationschef i Sønderjysk Forsikring G/S
- 1994 – 1997 : Direktør/ejer JTH Consult ApS
- 1993 – 1994 : Projektkonsulent hos Consolidated Investment A/S
- 1987 – 1993 : Direktør for Børsmæglerselskabet Børs Syd A/S
- 1983 – 1987 : Fondschef i Sydbank A/S
- 1973 – 1983 : Assistent, fuldmægtig og fondsarbitrør i Sydbank A/S

Øvrige ledelsesposter

- 2021 – d.d. : Bestyrelsesformand, Zapp Mobility ApS

- 2015 – 2017 : Bestyrelsesformand, Sønderborg Ejendomsudvikling ApS
- 2015 – 2017 : Bestyrelsesmedlem, IEC A/S og IEC2 ApS
- 2005 – d.d. : Bestyrelsesmedlem, Brink Development ApS
- 1998 – 2002 : Bestyrelsesmedlem, Hansson Erhvervslejemål A/S
- 1998 – d.d. : Næstformand, Investeringsforeningen ValueInvest,
- 1994 – d.d. : Bestyrelsesmedlem, JTH Consult ApS

Bent Erik Carlsen, Direktør

Født 3. april 1945

Medlem af bestyrelsen siden 2008

Uddannelse

- 2009 – d.d. : Direktør B. Carlsen Invest ApS
- 2002 – 2008 : Direktør, i A.P. Møller Mærsk A/S
- 1981 – 2002 : Direktør i en række datterselskaber i Air Liquide koncernen

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer

- 1978 : HD i Regnskabsvæsen, CBS
- 1972 : HD i Afsætningsøkonomi, CBS

Øvrige ledelsesposter

- 2009 – 2016 : Medlem i SIF, Holland
- 1996 – 2012 : Formand for Vestas Wind System A/S