

**INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
INVESTERINGSFORENINGEN VALUEINVEST DANMARK**

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark indkalder hermed til ordinær generalforsamling fredag den 22. april 2022, kl. 10.00.

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

**Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.**

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som følger:

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 formuerealiseringer 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 dagsordenens pkt. 2

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2021 og det heri indeholdte forslag til bestyrelseshonorar, samt anvendelse af årets resultat, godkendes.

Ad dagsordenens pkt. 3

Der er ikke fremsat forslag under dette punkt.

Ad dagsordenens pkt. 4

På valg er Ole Steffensen, Jens Harck og Bent Erik Carlsen. Alle er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Ole Steffensen, Jens Harck, Bent Erik Carlsen.

De foreslåede kandidaters kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Ad dagsordenens pkt. 5

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

--oo0oo--

**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](mailto:valueinvesttilmelding@bankinvest.dk).

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 11. april 2022, 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 2022, 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, Bredgade 40, 1260 København K, pr. post, eller pr. e-mail til [valueinvestilmelding@bankinvest.dk](mailto:valueinvestilmelding@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](http://www.valueinvest.dk):

- Indkaldelse med dagsordenen, inkl. CV for kandidater til bestyrelsen, og de fuldstændige forslag
- Årsrapporten for 2021

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 4. april 2022

Bestyrelsen for  
Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

## Bilag 1 - Kandidater på valg til generalforsamlingen 2022

**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*

- 1996 - 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 - Bestyrelsesformand, EAC Invest A/S
- 2021 - Bestyrelsesformand i NTR Holding A/S og medlem af bestyrelsen siden 2011
- 2008 – Bestyrelsesformand, Investeringsforeningen Valueinvest Danmark
- 2008 – Bestyrelsesformand, Boliginvestor A/S
- Derudover i bestyrelserne for Det Nissenske Familiefond og Daniamant Holding A/S

**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 – Internal Auditor, Aros Forsikring G/S og Vejle Brand 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 – : Bestyrelsesformand, Zapp Mobility ApS  
2015 – 2017: Bestyrelsesformand, Sønderborg Ejendomsudvikling ApS  
2015 – 2017: Bestyrelsesmedlem, IEC A/S og IEC2 ApS  
2005 – : Bestyrelsesmedlem, Brink Development ApS  
1998 – 2002: Bestyrelsesmedlem, Hansson Erhvervslejemål A/S  
1998 – : Næstformand, Investeringsforeningen ValueInvest,  
1994 – : Bestyrelsesmedlem, JTH Consult ApS

**Bent Erik Carlsen**, Direktør  
Født 3. april 1945

Medlem af bestyrelsen siden 2008

*Uddannelse*

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

*Erhvervsbaggrund og kvalifikationer*

- 2009 - 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

*Øvrige ledelsesposter*

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