

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

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 11. april 2019, kl. 16.00.

Generalforsamlingen finder sted på ODEON, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C

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 2018 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 Richter-Mikkelsen og Mikael Bernhoft, der begge er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller til genvalg.

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 96 35 56).

--oo0oo--

Adgang til generalforsamlingen har investorer i foreningen, som senest 5 bankdage før generalforsamlingen har tilmeldt sig til BI Management A/S på telefon 77 30 90 00 eller sendt en mail til tilmelding@valueinvest.dk.

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

I forbindelse med udbyttebetalingen tilbydes investorerne mulighed for automatisk geninvestering. Ønsker De at gøre brug heraf, beder vi Dem venligst informere Deres pengeinstitut herom.

Den 18. marts 2019

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Bilag til dagsordenens pkt. 4 - Bestyrelseskandidater på valg til generalforsamlingen 2019

Ole Richter-Mikkelsen

Født 10. marts 1944

Direktør

Medlem af bestyrelsen siden 1998

Øvrige ledelseshverv m.v.

Direktør i Richter Finans ApS

Uddannelse

Handelseksamen, 1964

Kvalifikationer

Indgående international erfaring med opbygning og drift af handels- og industrivirksomheder i Europa, Asien og USA. Omfattende praktisk erfaring med ledelse, strategi, produktion og salg indenfor polstermøbel- og tekstilindustrien. Tidligere bestyrelsesmedlem i Aalborg Træindustri A/S og bestyrelsesformand i Haugen Norge A/S.

Mikael Bernhoft

Født 22. januar 1948

Advokat (H)

Medlem af bestyrelsen siden 2007

Øvrige ledelseshverv m.v.

Elektas EL-Installationer A/S

Uddannelse

Møderet for Højesteret, 1982

Cand.jur., Københavns Universitet, 1973

Kvalifikationer

Erfaring fra investeringsforeninger. Tidligere bestyrelsesmedlem i Interinvest 1 A/S, Interinvest 2 A/S og Interinvest 3 A/S.