

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 10. april 2018, kl. 15.00 hos Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø.

Dagsordenen 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

Årsrapporten kan rekvireres ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, eller den kan downloades fra foreningens hjemmeside invest.almbrand.dk.

Dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer:

Under § 6 ændres ordlyden "*Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:*" til "*Foreningen, der er en UCITS-ETF, er opdelt i følgende afdelinger:*"

Under § 6, stk. 3 foreslås "*Aktier*" ændret til "*Aktier og andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes og depotbeviser*".

Under § 6, stk. 4, 5, 6, 7 og 8 foreslås "*Aktier og andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, herunder depotbeviser*" ændres til "*Aktier og andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes og depotbeviser*".

Efter afdelingsnavnene i § 6, stk. 1-9 tilføjes "*ETIK*".

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af foreningens hjemmeside invest.almbrand.dk samt er fremlagt til eftersyn hos foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Dagsordenens punkt 4

I henhold til vedtægternes § 19, 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.

Per Hillebrandt Jensen og Carsten Krogholt Hansen afgår efter tur ifølge vedtægterne. Bestyrelsen indstiller til genvalg, idet Per Hillebrandt Jensen og Carsten Krogholt Hansen har erklæret sig villige hertil. Endvidere indstiller bestyrelsen til valg af Anne Mette Barfod, som nyt medlem af bestyrelsen. De foreslåede kandidaters 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 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.

19. marts 2018
Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest.

Bilag 1 - Kandidater til valg på generalforsamlingen 2018

Navn, alder

Per Hillebrandt Jensen, 59 år, direktør

Uddannelse:

- Cand.merc. i finansiering og regnskab, Handelshøjskolen København, 1984
- HA, Handelshøjskolen København, 1981

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer

- Direktør, Friheden Invest A/S siden 2006
- 2004 – 2006: Aktiechef, Handelsbanken Capital Market
- 2003 – 2004: Faglig leder, Den Danske Finansanalytikerforening
- 1987 – 2003: Analysechef Carnegie Bank A/S
- 1986 – 1987: Aktieanalytiker Børsmæglerselskabet Holger Morville
- 1984 – 1986: Aktieanalytiker Børsinformation Telecom
- 1983 – 1984: Assistent, Direktionssekretariat BRF Kredit (deltid)

Øvrige ledelsesposter

- Bestyrelsesmedlem i Alm. Brand Invest siden 2012.
- Bestyrelsesmedlem i InvesteringsRådgivning A/S siden 2017.
- 2001 – 2007: Bestyrelsesmedlem i Den Danske Finansanalytikerforening
- 2004 – 2007: Bestyrelsesmedlem i Carnegie Asset Administration A/S
- 2009 – 2011: Formand for bestyrelsen i Amber Fondsmæglerselskab
- 2007 – 2013: Formand for bestyrelsen i Virum-Sorgenfri Tennisklub siden 2007-2013.
- Deltaget i arbejdsgruppe i Børsmæglerforeningen, som har udarbejdet foreningens "Anbefalinger til regulering af corporate finance- og aktieanalyseaktiviteter samt medarbejderhandel".
- Medforfatter af Den Danske Finansanalytikerforenings Nøgletalsvejledning 2005.

Gennem ovennævnte forløb har jeg erhvervet et dybtgående kendskab til aktiemarkedet og strategisk udvikling samt opnået ledelseserfaring af faglige specialister.

Navn, alder

Carsten Krogholt Hansen, 61 år, institutleder

Uddannelse

- Den erhvervsøkonomiske kandidatexamen, cand. merc., Handelshøjskolen i København. Specialefag i regnskab, økonomistyring, revision, skatteret samt selskabs- og konkursret, 1981
- Den erhvervsøkonomiske kandidatexamen, cand. merc., Handelshøjskolen i København. Specialefag i regnskab, økonomistyring, revision, skatteret samt selskabs- og konkursret, 1979

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer

- 1998 – : Institutleder ved Institut for Regnskab og Revision, CBS
- 1988 – : Lektor ved Institut for Regnskab og Revision, Copenhagen Business School
- 1991 – 2004: Medlem af det Erhvervsøkonomiske Fakultetsråd, Handelshøjskolen i København
- 1988 – 1992: Institutleder ved Institut for Regnskab og Revision, CBS
- 1984 – 1988: Adjunkt ved Institut for Regnskabsvæsen og Økonomistyring, Handelshøjskolen i København
- 1981 – 1984: Kandidatstipendiat ved Institut for Regnskabsvæsen og Økonomistyring, Handelshøjskolen i København
- 1979 – 1981: Revisionsfirmaet Askgaard Olesen, statsautoriserede revisorer.

Øvrige ledelsesposter:

- Bestyrelsesmedlem i Alm. Brand Invest siden 2014.
- Bestyrelsesformand, KC Light A/S siden 2011

I perioden konsulent, rådgiver eller foredragsholder i danske erhvervsvirksomheder og organisationer bl.a. Danske Bank, Rimas A/S, Nordea, BG Bank, PostDanmark, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Nykredit, Rigsrevisionen, Foreningen af Danske Skatterevisorer, Foreningen af Interne Revisorer og TDC. Endvidere i en række sager udpeget som syns- og skønsmand ved Sø- og Handelsretten samt Østre Landsret samt voldgiftsarbejde.

Navn, alder

Anne Mette Barfod, 48 år, CFO

Uddannelse

- CBS Executive Bestyrelsesuddannelse for Pension og Forsikring, 2017
- Senior Executive Programme, London Business School, 2007
- Cand. Act. Fra Københavns Universitet, 1995

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer

- 2017 – : CFO i Dansk Flygtningehjælp
- 2011 – 2017: Group CFO, Alm. Brand med ansvar for økonomi, ejendomme og servicefunktioner for Alm. Brands tre datterselskaber (Bank, Forsikring og Pension) samt det børsnoterede moderselskab og medlem af Alm. Brands koncernledelsesgruppe.
- 2010 – 2011: Underdirektør, Alm. Brand
- 2001 – 2009: Chief Executive Officer, Copenhagen Re (datterselskab i Alm. Brand) og del af Alm. Brands ledergruppe
- 1996 – 2001: Ansat i Copenhagen Re
- 1995 – 1996: Aktuar/konsulent, S. B. Aktuar-Rådgivning.

Øvrige ledelsesposter:

- 2017 – : Medlem af bestyrelsen samt revisions- og risikoudvalget for Sampension KP Livsforsikring A/S og Sampension Administrationsselskab A/S.
- 2011 – 2017: Næstformand i bestyrelsen for Alm. Brand Forsikring A/S
- 2011 – 2017: Næstformand i bestyrelsen for Alm. Brand Liv og Pension A/S
- 2005 – 2009: Formand i bestyrelsen for Copenhagen Re Ltd (UK)
- 2005 – 2009: Medlem af bestyrelsen for London Underwriting Centre Holdings