

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 22. april 2020, kl. 15.00 hos Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen 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 investorrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen 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 ser ikke traktement i forbindelse med generalforsamling.

Dagsorden:

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

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2019 med forslag til anvendelse af årets resultat og til bestyrelseshonorar godkendes.

Dagsordenens punkt 3

Der er ikke fremsat forslag under dette punkt.

Dagsordenens punkt 4

I henhold til vedtægternes § 18, stk. 3, afgår de to bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra de pågældendes sidste valg. I tilfælde af at der er flere bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangens ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Carsten Krogholt Hansen og Per Hillebrandt Jensen afgår efter tur ifølge vedtægterne. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Carsten Krogholt Hansen og Per Hillebrandt Jensen, som begge har erklæret sig villige hertil. De foreslåede kandidaters kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

---oo0oo---

Adgangskort

Anmodning om adgangskort kan sendes elektronisk via www.invest.almbrand.dk på investorportalen ved anvendelse af NemID eller brugernavn og adgangskode. Adgangskortet vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes

til generalforsamlingen enten elektronisk på din smartphone/tablet eller udskrevet. Stemmekort udleveres på generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskort.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 14. april 2020, kl. 23.59.

Fuldmagt

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

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest den 21. april 2020, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades fra www.invest.almbrand.dk) til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby, pr. post, pr. e-mail til gf@computershare.dk eller udfyldes elektronisk via www.invest.almbrand.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.invest.almbrand.dk:

- Indkaldelse med dagsordenen, inkl. CV for kandidater til bestyrelsen, og de fuldstændige forslag,
- Årsrapporten for 2019,
- Oplysninger om investorportal til brug for anmeldelse af deltagelse/bestilling af adgangskort, afgivelse af fuldmagt.

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

7. april 2020

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest.

Bilag 1 - Kandidater til valg på generalforsamlingen 2020

Per Hillebrandt Jensen, 61 år, direktør

Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest siden 2012

Uddannelse:

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

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer

- 2020 - : Direktør, IC Group.
- 2006 - : Direktør, Friheden Invest A/S.
- 2004 – 2006: Aktiechef, Handelsbanken Capital Market.
- 2003 – 2004: Faglig leder, Den Danske Finansanalytikerforening (deltid).
- 1987 – 2003: Analysechef Carnegie Bank A/S.
- 1986 – 1987: Aktieanalytiker Børsmæglerforening Holger Morville.
- 1984 – 1986: Aktieanalytiker Børsinformation Telecom.
- 1983 – 1984: Assistent, Direktionssekretariat BRF Kredit (deltid).

Øvrige ledelsesposter

- 2019 - : Bestyrelsesmedlem i IC Group.
- 2017 - : Bestyrelsesmedlem i InvesteringsRådgivning A/S.
- 2009 – 2011: Formand for bestyrelsen i Amber Fondsmæglerforening.
- 2007 – 2013: Formand for bestyrelsen i Virum-Sorgenfri Tennisklub.
- 2004 – 2007: Bestyrelsesmedlem i Carnegie Asset Administration A/S.
- 2001 – 2007: Bestyrelsesmedlem i Den Danske Finansanalytikerforening.
- 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.

Carsten Krogholt Hansen, 63 år, studieleder

Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest siden 2014.

Uddannelse

- 1979 – 1981: Den erhvervsøkonomiske kandidateksamen, cand. merc., Handelshøjskolen i København. Specialefag i regnskab, økonomistyring, revision, skatteret samt selskabs- og konkursret.
- 1976 – 1979: HA-studiet, Handelshøjskolen i København.

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer

- 2017- : Studieleder for HA-studiet
- 1998 – 2017: Institutleder ved Institut for Regnskab og Revision, Copenhagen Business School
- 1991 - 2004: Medlem af det Erhvervsøkonomiske Fakultetsråd, Handelshøjskolen i København
- 1988 - : Lektor ved Institut for Regnskab og Revision, Copenhagen Business School
- 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.

I perioden konsulent, rådgiver eller foredragsholder i danske erhvervsvirksomheder og organisationer. Endvidere i en række sager udpeget som syns- og skønsmand ved Sø- og Handelsretten, Vestre og Østre Landsret samt voldgiftsarbejde.