

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care

Investeringsforeningens ordinære generalforsamling afholdes
tirsdag den 27. marts 2007 kl. 16.00
på adressen
Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer.
4. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
 - a. OMX Københavns Fondsbørs stiller ikke længere krav om to uafhængige revisorer. Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres, så der ikke stilles krav om to revisorer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

Ad 3. Regnskab og beretning udsendes til foreningens navnenoterede medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamling. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapport med tilhørende revisionspåtegning vil senest 8 dage før generalforsamlingen blive fremlagt til gennemsyn på foreningens kontor.

Ad 4.a. Vedtægternes §15, pkt. 5 foreslås ligeledes ændret til: "Valg af revisor."
Vedtægternes §24, stk. 4 foreslås ændret til: "Årsregnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor, som skal være statsautoriseret."

Ad 5. Ole Bergsten er på valg og genopstiller.

Adgangskort og stemmeseddel kan indtil den 26. marts kl. 16.00 rekvireres ved henvendelse til VP Aktiebog på telefon 43 58 88 66. I henhold til vedtægternes §17 kan stemmeret udøves for de investeringsforeningsandele, der senest fire uger før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen