



NASDAQ Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Sendt via GlobeNewswire

13. december 2017

Telefon
8880 6000

E-mail
info@amalie-invest.dk

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Amalie Invest

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Amalie Invest til behandling af forslag fra bestyrelsen, jf. nedestående dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes onsdag den 27. december 2017 kl. 9.00 på foreningens adresse, Amaliegade 6, 1256 København K.

Selskabsmeddelelse nr.
12/2017

I henhold til vedtægternes § 14, stk. 5, indkaldes generalforsamlingen med mindst 8 dages og maksimalt 4 ugers skriftligt varsel. Dagsorden offentliggøres d.d på foreningens hjemmeside www.amalie-invest.dk/

Dagsorden

1. Forslag fremsat af bestyrelsen

- A. **Nyt bestyrelsesmedlem** – der stilles forslag om, at Otto Langhorn vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen udvides dermed fra 3 til 4 medlemmer i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 19, hvori det bestemmes, at bestyrelsen består af 3 til 5 medlemmer.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningen eller foreningens investeringsforvaltningsselskab. Seneste frist for tilmelding er den 22. december 2017.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Caspar Møller på telefon 8880 6000.

Yderligere oplysninger om Investeringsforeningen Amalie Invest findes på www.amalie-invest.dk.

På vegne af Investeringsforeningen Amalie Invest

Caspar Møller
adm. direktør

Investeringsforvaltningsselskabet
Quenti Asset Management A/S