

Ekstraordinær Generalforsamling

Torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00

på foreningens kontor:
Værkmestergade 25
8000 Aarhus C

Hedgeforeningen
Formuepleje Epikur

Værkmestergade 25
DK-8000 Aarhus C

Telefon: +45 87 46 49 00
Telefax: +45 87 46 49 01

www.epikur-kapital.dk

CVR-nr. 35 40 12 88

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens forslag om udvidelse af bestyrelsen fra 3 til 6 medlemmer.
3. Eventuelt

Stemmeret og dagsorden

Enhver investor i foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til sammen med en evt. rådgiver at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort kan rekvireres hos foreningens kontor senest 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen.

Investorer kan kun udøve stemmeret for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens investorprotokol.

Enhver investor har ret til at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret. Fuldmagt til skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

Dagsorden og de fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor og er ligeledes tilgængelig på foreningens hjemmeside www.epikur-kapital.dk.

Bestilling af adgangskort

Adgangskort kan bestilles ved henvendelse til Formuepleje Fund Management A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C, telefon +45 87 46 49 00

Aarhus d. 18. november 2013
Bestyrelsen for Hedgeforeningen Epikur

Ad dagsordenens punkt 2:

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at Hedgeforeningen Epikurs bestyrelse udvides fra 3 til 6 medlemmer.

De opstillede kandidater er følgende:

- **Godsejer Henrik Ahlefeldt-Laurvig**
(f. 1946) er uddannet cand.phil. i historie fra Aarhus Universitet samt Uddannet agrarøkonom. Siden 1977 har han drevet Stensballegaard Gods, der i dag drives som golfanlæg.

Øvrige hverv:

Formand for bestyrelsen i:
Stensballegaard Golfdrift A/S

Medlem af bestyrelsen i:
Formuepleje Epikur A/S
Formuepleje Merkur A/S
Kjaerulff Holding A/S
Stensballegaard Golf A/S

- **Direktør, professor, dr. oec. Børge Obel**
(f. 1948) er uddannet cand.scient.oec. Børge Obel har sit professionelle virke indenfor Management Science – igennem en årrække som professor ved Odense Universitet, i årene 2004 til 2010 som dekan for Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og siden 2010 som professor og centerdirektør sammesteds. Han har igennem årene været med i en lang række udvalg indenfor blandt andet undervisningsområdet. Han har desuden igennem de seneste 20 år været medlem af en række bestyrelser – blandt andet Bankinvest og Albani Bryggerierne.

Øvrige hverv:

Direktør i:
ICOA
EcoMerc I/S

Formand for bestyrelsen i:
Center for Erhvervsforskning

Medlem af bestyrelsen i:
Formuepleje Safe A/S
Formuepleje Penta A/S
Formuepleje Epikur A/S
Formuepleje Pareto A/S
Formuepleje Limittellus A/S
Formuepleje Optimum A/S
Formuepleje Fokus A/S
K/S BI Biomedical Venture IV
BI Private Equity
New Markets K/S
BI Private Equity
New Markets II K/S
BI Private Equity
New Markets III K/S

- **Adm. Direktør Lars Sylvest**
(f. 1955) er uddannet cand. oecon. fra Aarhus Universitet og er som koncernfinansdirektør og administrerende direktør i Grundfos Finance A/S ansvarlig for Grundfos-koncernens globale finansforhold, og har i hele sit professionelle virke beskæftiget sig med finansforhold og de finansielle markeder. Han har været ansat i Grundfos-koncernen siden 1988 og har tidligere erhvervs erfaring fra blandt andet Alfa-Laval-koncernen, Privatbanken (nu Nordea), Aalborg Værft og Dansk Eksportfinansieringsfond. Lars Sylvest har desuden siden 1995 fungeret som bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser i finansielle og industrielle virksomheder.

Øvrige hverv:

Direktør i:

Grundfos Finance A/S
Bjerringbro Savværk Holding A/S

Medlem af bestyrelsen i:

Formuepleje Safe A/S
Formuepleje Penta A/S
Formuepleje Epikur A/S
Formuepleje Pareto A/S
Formuepleje Limittellus A/S
Formuepleje Optimum A/S
Formuepleje Fokus A/S
Formuepleje Merkur A/S
Grundfos Finance A/S
DUBA-B8 A/S
Bjerringbro Savværk Holding A/S
Aktieselskabet CBH