

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling**  
**i**  
**Investeringsforeningen Nielsen Global Value**

Investeringsforeningen Nielsen Global Value indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 15. april 2014, kl. 16.00 på Sinatur Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby.

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 medlemmer eller bestyrelsen.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

**Dagsordenens punkt 2**

Årsrapporten kan rekvireres ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø eller kan downloades fra foreningens hjemmeside [www.nielsenglobalvalue.dk](http://www.nielsenglobalvalue.dk).

**Dagsordenens punkt 3**

Bestyrelsen har fremsat forslag om ændring af vedtægternes § 8 stk. 2 med tilføjelsen af "*eller til midlertidig finansiering af indgåede handler*".

§ 8 stk. 2 vil herefter have følgende ordlyd:

*Stk. 2.* Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen på vegne af en afdeling dog:

- 1) optage kortfristede lån på højst 10 % af afdelingens formue for at indløse medlemsandele, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler og
- 2) optage lån på højst 10 % af afdelingens formue til erhvervelse af fast ejendom, der er absolut påkrævet for udøvelse af dens virksomhed.

**Dagsordenens punkt 4**

Den samlede bestyrelse, Kim Håkonsson, Merete Addis og Peter Pilsborg, er på valg, og alle er villige til genvalg.

**Dagsordenens punkt 5**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33963556).

---oo0oo---

Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af foreningen, som senest 5 bankdage før generalforsamlingen har tilmeldt sig til investeringsforvaltningsselskabet på telefon 77 31 94 10 eller sendt en e-mail til [info@nielsenglobalvalue.dk](mailto:info@nielsenglobalvalue.dk). Navn, adresse, telefonnummer og VP-kontonummer bedes oplyst.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

I forbindelse med udbyttebetalingen tilbydes medlemmerne mulighed for automatisk geninvestering til indre værdi. Ønsker De at gøre brug heraf, beder vi Dem venligst informere Deres pengeinstitut herom inden den 8. april 2014.

20. marts 2014

Bestyrelsen

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

## Bilag til dagsordenens pkt. 4 – Bestyrelseskandidater på valg til generalforsamlingen 2014

### **Kim Håkonsson**

Født 1963  
Advokat, partner  
Medlem af bestyrelsen siden 2002

*Øvrige ledelseshverv m.v.*  
N.I.S.H. Forsikringservice A/S  
Return Advisors A/S

*Uddannelse*  
Cand.jur.  
Advokat

*Kvalifikationer*  
Advokat med virke indenfor erhvervsretlige forhold, herunder den finansielle sektors regulative forhold.

### **Merete Addis**

Født april 1957  
Næstformand i Investeringsforeningen Nielsen Global Value  
Medlem af bestyrelsen siden 2011

*Øvrige ledelseshverv m.v.*  
Bestyrelsesmedlem i PA-Revision A/S

*Uddannelse*  
Bankuddannet med diverse relevante bankfag og merkonomfag.

*Kvalifikationer*  
Beskæftiget med investeringsforeninger i over 30 år - herunder bestyrelsesarbejde - bl.a. i egenskab af Vice President i T. Rowe Price Global Investment Services, Forretningsudvikler og Storkundechef i Sparinvest Holding A/S og Salgs-og marketingchef i ID-Sparinvest A/S.

### **Peter Pilsborg**

Født 1946  
Pensioneret  
Medlem af bestyrelsen siden 2006

*Øvrige ledelseshverv m.v.*  
Bestyrelsesmedlem i Fonden af 24. Februar 1992

*Uddannelse*  
Cand. Pæd. Fil (embedseksamen i Filosofi)

*Kvalifikationer*  
Erfaring med Ledelse (ejendomsadministration)/erfaring med investering.