

Frederiksberg, den 16. februar 2015

Kære Investor,

Generalforsamling i Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Halberg-Gundersen Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg, mandag den 9. marts 2015, kl. 10.30.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 16:

- 1) *Valg af dirigent.*
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 3) *Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7.*
- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.*
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
- 6) *Valg af revisor.*
- 7) *Eventuelt.*

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af side 2 (bagsiden).

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor, Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg, tlf. 38 14 66 00. Materialet kan endvidere ses og downloades fra foreningens hjemmeside www.halberg-gundersen.dk. Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag den 2. marts 2015, kl. 23.59.

Du kan tilmelde dig eller afgive fuldmagt elektronisk via medlemsportalen på www.halberg-gundersen.dk. Ved tilmelding og afgivelse af fuldmagt via medlemsportalen skal du bruge enten NemID eller brugernavn og adgangskode, der begge fremgår af vedlagte tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. Husk dato og underskrift, såfremt den skriftlige tilmeldings-/fuldmagtsblanket benyttes. Adgangskort kan tillige rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor.

Fuldmagt afgivet til den ordinære generalforsamling den 9. marts 2015 anses for gyldig også med hensyn til en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt er tilbagekaldt.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på dit navn i foreningens bøger.

Der vil ikke være noget traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

**Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest
Bestyrelsen**

Dagsorden med fuldstændige forslag

- 1) *Valg af dirigent.*
Bestyrelsen indstiller jurist Dorthe Gundersen.
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
Da foreningens første regnskabsår er udvidet fra stiftelsesdagen den 26. september 2014 til den 31. december 2015, foreligger der ingen beretning for 2014.
- 3) *Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19.*

Da foreningens første regnskabsår først slutter 31. december 2015, foreligger der ingen årsrapport for 2014, intet forslag til anvendelse af årets resultat, anvendelse af provenu eller bestyrelseshonorar til godkendelse.

- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.*
Bestyrelsen foreslår følgende ændring af foreningens vedtægter:
 - 4.I. Ændring af vedtægternes § 14, stk. 2, således, at generalforsamlingen kan afholdes enten i Storkøbenhavn eller på Fyn. Vedtægternes § 14, stk. 2 ændres fra "*Generalforsamlingen afholdes i Storkøbenhavn.*" til "*Generalforsamlingen afholdes enten i Storkøbenhavn eller på Fyn.*"

Forslaget er begrundet i et ønske om også at have mulighed for at afholde generalforsamling på Fyn.
 - 4.II Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
Formand Ken L. Bechmann, næstformand Charlotte Lindholm og bestyrelsesmedlem John Rif er alle på valg og genopstiller.
- 6) *Valg af revisor.*
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, Godkendt Revisionspartnerselskab.
- 7) *Eventuelt.*

Medlemsportalen - Personlige oplysninger og markeringer

Samtidigt hermed opfordres foreningens investorer til at opdatere deres profil i Medlemsportalen, herunder navn, adresse, mailadresse samt markeringer om elektronisk kommunikation m.m., således at foreningen kan sende materiale, herunder indkaldelser til generalforsamlinger, nyhedsbreve m.v. pr. mail, i stedet for at skulle have udgifter til papir, kuverter, kuvertering og porto m.v.

På forhånd tak for hjælpen.