

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 12. april 2016,
kl. 16.00 i foreningens lokaler

Dampfærgevej 26, 2100 København Ø.

- 1) **Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.**
- 2) **Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.**
- 3) **Decharge til bestyrelsen.**
- 4) **Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.**
Bestyrelsen foreslår, foranlediget af lovændringer, ændring af vedtægternes § 21 og § 24.
- 5) **Valg af medlemmer til bestyrelsen.**
Jf. vedtægternes § 19, stk. 3 er alle medlemmer på valg. Jens Ole Jensen ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsens fire øvrige medlemmer genopstiller. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i 2016 består af fire medlemmer.
- 6) **Valg af revisor.**
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
- 7) **Eventuelt.**

Dagsorden er fremlagt til gennemsyn på foreningens kontor. Årsrapporten kan rekvireres ved henvendelse til foreningen eller ses på www.cww.dk.

Indkaldelse og blanket til bestilling af adgangskort samt afgivelse af fuldmagt udsendes til foreningens navnenoterede medlemmer. Adgangskort og stemmeseddel rekvireres ved elektronisk tilmelding på www.cww.dk/investorportal. Du kan også indsende den fremsendte blanket eller henvende dig til foreningen, Dampfærgevej 26, 2100 København Ø, tlf. 35 46 35 46. Tilmelding skal være modtaget senest den 7. april 2016.

København, den 22. marts 2016
Bestyrelsen