

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest**

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 26. april 2016, kl. 15.00 hos Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som følger:

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Dagsordenens punkt 1

Årsrapporten kan rekvireres ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, eller den kan downloades fra foreningens hjemmeside www.invest.almbrand.dk.

Dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres således, at afdelingsbeskrivelserne i § 6, stk. 1-8 opdateres og tilrettes. Dette medfører blandt andet følgende væsentlige ændringer:

- At afdelingsbeskrivelserne bliver mere ensartede,
- At instrumenter og markeder præciseres og fremover beskrives hver for sig,
- At det fremover fremgår under alle afdelinger, at afdelingens værdipapirer og pengemarkeds-instrumenter kan handles på et marked, som er "fastsat i bilag 2 til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom."
- At sætningen vedrørende markeder godkendt af Finanstilsynet slettes,
- At instrumenter, som ikke længere er relevante, slettes,
- At det specifikt fremgår under afdelingerne, at afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang,
- At sætningen vedrørende afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån forenkles,

Under § 6, stk. 9 Virksomhedsobligationer foreslås sætningen "Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet" slettet. Desuden foreslås "tillæg A" ændret til "bilag 2".

Herudover foreslås vedtægternes § 22 og § 24 ændret således, at disse bringes i overensstemmelse med lov nr. 1563 af 15. december 2015 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love. Loven medfører et krav til investeringsforeningers vedtægter om, at de skal indeholde betingelser for udskiftning af et depotselskab og investeringsforvaltningsselskab, samt regler om hvorledes investorerne beskyttes ved en sådan udskiftning.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af foreningens hjemmeside invest.almbrand.dk samt er fremlagt til eftersyn hos foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Dagsordenens punkt 3

I henhold til vedtægternes § 19, stk. 3, afgår de to bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra de pågældendes sidste valg, og i tilfælde af, at der er flere bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgang ved lodtrækning. Der er mulighed for genvalg.

I indeværende år er Per Hillebrandt Jensen og Carsten Krogholt Hansen på valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Per Hillebrandt Jensen og Carsten Krogholt Hansen, der har erklæret sig villige hertil. De foreslåede kandidaters kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

---oo0oo---

Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af foreningen, som senest 5 bankdage før generalforsamlingen har tilmeldt sig til foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S på telefon 77 30 90 00. Navn, adresse og telefonnummer samt eventuelt VP-nummer bedes oplyst.

Du kan også tilmelde dig generalforsamlingen eller afgive fuldmagt på www.invest.almbrand.dk. Ved tilmelding og afgivelse af fuldmagt via hjemmesiden skal du bruge henholdsvis brugernavn og adgangskode, som begge fremgår af tilmeldingsblanketten. Du kan også logge på ved hjælp af NEMID. Benytter du elektronisk tilmelding, får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen.

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

5. april 2016
Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest.

Curriculum Vitae

PERSONLIGE OPLYSNINGER

Per Hillebrandt Jensen
L.F. Cortzensvej 4
2830 Virum

Tlf.: 45 83 08 02
Mobil: 40 26 13 48
E-mail: perhillebrandt@yahoo.dk

Født 11.02.1959. Gift med Bodil Jensen, fondssekretær i Hans Kongelige Højhed Kronprinsens Hof. To piger på 24 og 26 år.

ERHVERVSERFARING

2006 -	Friheden Invest A/S	direktør
2004 - 2006	Handelsbanken Capital Markets	aktiechef
2003 - 2004	Den Danske Finansanalytikerforening	faglig leder deltid
1987 - 2003	Carnegie Bank A/S	analysechef
1986 - 1987	Børsmæglerselskabet Holger Morville	aktieanalytiker
1984 - 1986	Børsinformation Telecom	aktieanalytiker
1983 - 1984	BRF Kredit deltid	assistent i direktionssekretariatet

Friheden Invest - jobbeskrivelse

Forvaltning af familien Niels Martinsens formue inklusive aktivsammensætning, risikostyring, udvælgelse af eksterne forvaltere og investeringer i værdipapirer.

Sparring med Niels Martinsen vedr. den internationale modebranche generelt og IC Companys specifikt med henblik på, at Friheden Invest A/S er en aktiv og god hovedaktionær i IC Companys.

Planlægning og gennemførelse af generationsskifte.

Generelle ledelsesopgaver.

Handelsbanken Capital Market - jobbeskrivelse

Leder af den danske afdeling for aktiehandel og -analyse. Generelle ledelsesopgaver samt analyse- og investeringsrådgivningsopgaver.

Carnegie Bank A/S – jobbeskrivelse:

Aktieanalytiker fra 1987 til 1991. I perioden 1991 til 2003 leder af bankens aktieanalyseafdeling, som i 8 år blev vurderet som Danmarks bedste analyseafdeling. I samme periode med i ledelsen af Carnegie Gruppens nordiske analysefunktion. Medlem af ledergruppen i Carnegie Bank A/S i 2002 og 2003.

- Generelle ledelsesopgaver vedrørende for eksempel strategi, positionering, bemanning
- Coaching og personaleudvikling
- Sparringspartner for analytikerne i analysefaglige problemstillinger
- Produktudvikling af analyse- og vurderingsmodeller og analyseprodukter
- Analyseansvarlig for Bankens aktiestrategiprodukt med deraf følgende kundekontakt
- Analyseansvarlig for en række selskaber senest byggerelaterede danske børsnoterede selskaber som Rockwool, Danske Trælast, Nordisk Solar, Sanistål og Brdr. A&O Johansen

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Bestyrelsesmedlem i Den Danske Finansanalytikerforening 2001 til 2007.

Bestyrelsesmedlem i Carnegie Asset Administration A/S 2004 til 2007.

Formand for bestyrelsen i Amber Fondsmæglerselskab fra 2009 til 2011, hvor selskabet blev købt af Nykredit.

Bestyrelsesmedlem i Alm. Brand Invest siden 2012.

Deltaget i arbejdsgruppe i Børsmæglerforeningen, som har udarbejdet foreningens ”Anbefalinger til regulering af corporate finance- og aktieanalyseaktiviteter samt medarbejderhandel”.

Medforfatter af Den Danske Finansanalytikerforenings Nøgletalsvejledning 2005.

Formand for bestyrelsen i Virum-Sorgenfri Tennisklub siden 2007.

UDDANNELSE

1984 Cand.merc. i finansiering og regnskab, Handelshøjskolen København

1981 HA, Handelshøjskolen København

1978 Student, Haslev Gymnasium

SPROG

Engelsk i skrift og tale på højt niveau.

Curriculum Vitae

Navn: Carsten Krogholt Hansen
Adresse: Peder Væversvej 6, 4340 Tølløse
E-mail: ckh.acc@cbs.dk
Telefon: 2371 7273

Født: 28. november 1956
Civilstand: Gift

Erhvervserfaring:

1998 - Institutleder ved Institut for Regnskab og Revision, Copenhagen Business School
1988 - 1992

1991 - 2004 Medlem af det Erhvervsøkonomiske Fakultetsråd, Handelshøjskolen i København

1988 - Lektor ved Institut for Regnskab og Revision, Copenhagen Business School

1984 - 1988 Adjunkt ved Institut for Regnskabsvæsen og Økonomistyring, Handelshøjskolen i København

1981 - 1984 Kandidatstipendiat ved Institut for Regnskabsvæsen og Økonomistyring, Handelshøjskolen i København

1979 - 1981 Revisionsfirmaet Askgaard Olesen, statsautoriserede revisorer.

I perioden konsulent, rådgiver eller foredragsholder i danske erhvervsvirksomheder og organisationer bl.a. Danske Bank, Rimas A/S, Nordea, BG Bank, PostDanmark, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Nykredit, Rigsrevisionen, Foreningen af Danske Skatterevisorer, Foreningen af Interne Revisorer og TDC. Endvidere i en række sager udpeget som syns- og skønsmand ved Sø- og Handelsretten samt Østre Landsret samt voldgiftsarbejde. Formand for bestyrelsen i KC Light A/S og medlem af bestyrelsen for Alm. Brand Invest.

Uddannelse:

1979 - 1981 Den erhvervsøkonomiske kandidateksamen, cand. merc., Handelshøjskolen i København. Specialefag i regnskab, økonomistyring, revision, skatteret samt selskabs- og konkursret.

1976 - 1979 Den erhvervsøkonomiske kandidateksamen, cand. merc., Handelshøjskolen i København. Specialefag i regnskab, økonomistyring, revision, skatteret samt selskabs- og konkursret.

Udvalgte publikationer:

- "Consequences of the Danish Implementation of the Fourth Directive". Præsenteret på "The Conference on EEC Accounting Harmonization", EIASM Bruxelles 1983.
- "The Fourth Directive and Denmark" i Gray, S.J. & Coenenberg, A.G.: "EEC Accounting Harmonization: Implementation and Impact of The Fourth Directive, North Holland Publishing Company, Amsterdam 1984 (sammen med Jens O. Elling).
- "Årsregnskabsloven – en teoretisk analyse", Samfundslitteratur, København 1986.
- "Paragraf 4, stk. 4. – Vejen til informative resultatopgørelser", Revision og Regnskabsvæsen nr. 8, København 1983 (sammen med Jens O. Elling).
- "Transnational Accounting: Individual Accounts", pp. 729-836 in Ordelheide, D. and KPMG (eds.): "Transnational Accounting", Volume 1, Macmillan, London 1995 (sammen med Merete Christiansen).
- "Transnational Accounting: Group Accounts", pp. 837-921 in Ordelheide, D. and KPMG (eds.): "Transnational Accounting", Volume 1, Macmillan, London 1995 (sammen med Merete Christiansen).
- "Strategisk Regnskabsanalyse", Thomson, København 1998 (sammen med Jens O. Elling og Ole Sørensen)
- "Denmark", pp. 184-247 i Alexander, D. og Archer, S. (eds): "European Accounting Guide", Hartcourt Brace, Orlando 1998.
- "Transnational Accounting: Denmark: Individual Accounts", pp. 641-720 in Ordelheide, D. (ed.): "Transnational Accounting", Volume 1, Palgrave, New York 2001.
- "Transnational Accounting: Denmark: Group Accounts", pp. 721-770 in Ordelheide, D. (ed.): "Transnational Accounting", Volume 1, Palgrave, New York 2001.
- "Denmark", pp. 169-250 i Alexander, D. og Archer, S. (eds): "European Accounting Guide", Aspen Law & Business, New York 2001 (sammen med Ole Sørensen).
- "Sammenhænge mellem P/E og K/IV nøgletal i teori og praksis", pp. 69-81, Ledelse og Erhvervsøkonomi, nr. 2, 2003 (sammen med Thomas Plenborg og Johannes Mouritsen)
- "Rentabilitetsanalyse af A. P. Møller selskaberne i den danske del af Nordsøen i perioden 1962-2001", Rapport til Økonomi- og Erhvervsministeriet, Institut for Regnskab og Revision, Handelshøjskolen i København, april 2003.

