



København, den 6. marts 2017

*Kære Investor,*

### **Generalforsamling i Kapitalforeningen Falcon Invest**

Kapitalforeningen Falcon Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, torsdag den 22. marts 2018, kl. 10.00.

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

- 1) *Valg af dirigent.*
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 3) *Frelæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, 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 næste side.

### **Materiale og tilmelding**

Dagsorden med fuldstændige forslag er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 38 14 66 00. Materialet kan endvidere ses og downloades fra foreningens hjemmeside [www.falconinvest.dk](http://www.falconinvest.dk). Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er torsdag den 15. marts 2018, kl. 23.59.

Grundet nye postregler skal tilmelding ske elektronisk ved at sende en e-mail til [falcon@invest-administration.dk](mailto:falcon@invest-administration.dk).

Fuldmagt afgivet til den ordinære generalforsamling anses for gyldig også med hensyn til en eventuel 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

**Kapitalforeningen Falcon Invest**



## Dagsorden med fuldstændige forslag

- 1) *Valg af dirigent*  
Bestyrelsen indstiller direktør Niels Erik Eberhard, Invest Administration A/S.
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår*
- 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.*

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til Årsrapport 2017.

- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*

Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag:

- a. Der indstilles en vedtægtsændring til § 23, stk. 5, således at hver afdelings maksimale omkostningsprocent øges. Den foreslåede ændring fremgår nedenfor.

Nuværende ordlyd:

"Stk. 5. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, IT, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depositar, må for hver afdeling ikke overstige 2,0 % af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret."

Ny ordlyd:

"Stk. 5. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, IT, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depositar, må for hver afdeling ikke overstige 3,0 % af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret, regnet eksklusiv resultat honorar, og 10,0 % inklusiv resultat honorar."

- b. Der indstilles en vedtægtsændring til § 14, stk. 5, således at det tilføjes, at skriftlig indkaldelse til generalforsamling kan ske skriftligt såvel som elektronisk. Den foreslåede ændring fremgår nedenfor.

Nuværende ordlyd:

"Stk. 5. Generalforsamling indkaldes og dagsorden bekendtgøres med mindst 8 dage og maksimalt 4 ugers skriftlig varsel til alle navnenoterede investorer, som har fremsat begæring herom og ved indrykning på Foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn."

Ny ordlyd:

"Stk. 5. Generalforsamling indkaldes og dagsorden bekendtgøres med mindst 8 dage og maksimalt 4 ugers skriftlig og/eller elektronisk varsel til alle navnenoterede investorer, som har fremsat begæring herom og ved indrykning på Foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn."

- c. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer Finanstilsynet samt andre myndigheder måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.

I henhold til vedtægternes § 18, stk. 2, er en beslutning om ændring af vedtægternes regler for anbringelse af en afdelings formue kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af afdelingens formue, som er repræsenteret på generalforsamlingen.



- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*  
Formand Jes Damsted, næstformand Steen Samuelsen og bestyrelsesmedlem Steen Jørgensen er alle på valg og genopstiller.
- 6) *Valg af revisor*  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, Godkendt Revisionspartnerselskab.
- 7) *Eventuelt*