



København, den 11. marts 2019

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 21. marts 2019, kl. 9.00.

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

- 1) *Valg af dirigent.*
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 3) *Fremlægelse 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. 5.*
- 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. Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er torsdag den 14. marts 2019, kl. 23.59.

Grundet nye postregler skal tilmelding ske elektronisk ved at sende en e-mail til 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 2018.

- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*
Der er ikke fremsat forslag.
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*
Formand Jes Damsted og bestyrelsesmedlem Steen Jørgensen er begge på valg og genopstiller. Næstformand Steen Samuelsen er tillige på valg men genopstiller ikke. Kirsten Hede opstiller til nyvalg.
- 6) *Valg af revisor*
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, Godkendt Revisionspartnerselskab.
- 7) *Eventuelt*