



København, den 7. marts 2022

Kære Investor

Generalforsamling i Investeringsforeningen Falcon Invest

Investeringsforeningen Falcon Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, onsdag den 16. marts 2022, kl. 9.00.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

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 formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar. Foreningens afdelinger er akkumulerende, hvorfor afdelingernes nettooverskud henlægges til forøgelse af afdelingernes formue.*
- 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 og årsrapport 2021 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 onsdag den 9. marts 2022, kl. 23.59. Tilmelding skal ske elektronisk ved at sende en e-mail til: falcon@ia.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.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Investeringsforeningen 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, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.*

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til årsrapport 2021.

- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*
Der er ikke fremsat forslag.
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*
Bestyrelsen indstiller formand Jes Damsted, næstformand Steen Jørgensen og bestyrelsesmedlem Kirsten Hede til genvalg.
- 6) *Valg af revisor*
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
- 7) *Eventuelt*