



København, den 1. marts 2023

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 15. marts 2023, 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) *Frelæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.*
- 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 2022 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 8. marts 2023, kl. 23.59.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt 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, eller der foreligger nye dagsordenspunkter.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er navnenoteret 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

Foreningens afdelinger er akkumulerende, hvorfor afdelingernes nettooverskud henlægges til forøgelse af afdelingernes formue.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til årsrapport 2022.

4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter forslag om fusion af afdelinger. Fusionen omfatter afdeling Falcon Brighter Future som den fortsættende afdeling, mens afdelingerne Falcon Flex Momentum, Falcon Europe Momentum og Falcon Global Momentum er de ophørende afdelinger ved hver især at fusionere med den fortsættende afdeling.

Fusionsdokumenterne har i henhold til lovgivningen været tilgængelige i mindst 4 uger før generalforsamlingen på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, og på foreningens hjemmeside www.falconinvest.dk.

Fusionen er betinget af generalforsamlingens og Finanstilsynets godkendelse.

Forslaget om fusion medfører følgende forslag til vedtægtsændringer:

- Som følge af fusionen udgår de ophørende afdelinger Falcon Flex Momentum, Falcon Europe Momentum og Falcon Global Momentum af vedtægternes § 6 (§ 6, stk. 2, 4 og 5)
- Ændring af investeringsrammer for den fortsættende afdeling Falcon Brighter Future, så afdelingen fremadrettet kan investere i andele i andre investeringsforeninger, -institutter eller -fonde, ligesom der foretages nogle præciserende ændringer (§ 6, stk. 6)
- Derudover konsekvensrettelser i vedtægternes § 6.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er endvidere vedlagt.

Bestyrelsen foreslår også, at generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at foretage de eventuelle ændringer i fusionsdokumenter eller vedtægter, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Formand Jes Damsted, Steen Jørgensen og Kirsten Hede Nielsen er alle på valg og stiller op til genvalg.

6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7) Eventuelt