



København, den 13. juni 2018

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Falcon Invest

Kapitalforeningen Falcon Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, torsdag den 21. juni 2018, kl. 10.00.

Den ekstraordinære generalforsamling har følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 14:

- 1) *Valg af dirigent.*
- 2) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.*
- 3) *Eventuelt.*

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 den ekstraordinære generalforsamling er onsdag den 20. juni 2018.

Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt skal ske elektronisk ved at sende en e-mail til falcon@invest-administration.dk.

Ethvert medlem har ret til at møde på den ekstraordinære generalforsamling ved fuldmagt. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret, og kan ikke gives for længere end 1 år.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på dit navn i foreningens ejerbog.

Der gøres opmærksom på, at der ikke vil være noget traktement på den ordinære generalforsamling.

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) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag:

- a. Forslag om vedtagelse af overflytning af afdeling FalconFlex Momentum til Investeringsforeningen Falcon Invest (under stiftelse)

Som konsekvens af, at kapitalforeninger nu som andre alternative investeringsfonde er blevet kategoriseret som komplekse produkter, kan kapitalforeninger ikke længere handles som "execution only" på netbanker, men skal involvere en rådgivningsproces hos fondshandleren.

Bestyrelsen har derfor fremlagt forslag om at tilpasse afdelingens investeringspolitik til lovgivningsrammen for investeringsforeninger, og efterfølgende overflytte afdelingen til Investeringsforeningen Falcon Invest (under stiftelse), således at det atter bliver muligt at handle afdelingens beviser gennem netbanker m.v.

- b. Forslag om vedtagelse af overflytning af afdeling Falcon C25 Momentum til Investeringsforeningen Falcon Invest (under stiftelse)

Som konsekvens af, at kapitalforeninger nu som andre alternative investeringsfonde er blevet kategoriseret som komplekse produkter, kan kapitalforeninger ikke længere handles som "execution only" på netbanker, men skal involvere en rådgivningsproces hos fondshandleren.

Bestyrelsen har derfor fremlagt forslag om at tilpasse afdelingens investeringspolitik til lovgivningsrammen for investeringsforeninger, og efterfølgende overflytte afdelingen til Investeringsforeningen Falcon Invest (under stiftelse), således at det atter bliver muligt at handle afdelingens beviser gennem netbanker m.v.

- c. Forslag om vedtagelse af overflytning af afdeling Falcon Europe Momentum til Investeringsforeningen Falcon Invest (under stiftelse)

Som konsekvens af, at kapitalforeninger nu som andre alternative investeringsfonde er blevet kategoriseret som komplekse produkter, kan kapitalforeninger ikke længere handles som "execution only" på netbanker, men skal involvere en rådgivningsproces hos fondshandleren.

Bestyrelsen har derfor fremlagt forslag om at tilpasse afdelingens investeringspolitik til lovgivningsrammen for investeringsforeninger, og efterfølgende overflytte afdelingen til Investeringsforeningen Falcon Invest (under stiftelse), således at det atter bliver muligt at handle afdelingens beviser gennem netbanker m.v.

- d. Forslag om vedtagelse af overflytning af afdeling Falcon Global Momentum til Investeringsforeningen Falcon Invest (under stiftelse)

Som konsekvens af, at kapitalforeninger nu som andre alternative investeringsfonde er blevet kategoriseret som komplekse produkter, kan kapitalforeninger ikke længere handles som "execution only" på netbanker, men skal involvere en rådgivningsproces hos fondshandleren.



FALCON
INVEST

Bestyrelsen har derfor fremlagt forslag om at tilpasse afdelingens investeringspolitik til lovgivningsrammen for investeringsforeninger, og efterfølgende overflytte afdelingen til Investeringsforeningen Falcon Invest (under stiftelse), således at det atter bliver muligt at handle afdelingens beviser gennem netbanker m.v.

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

Som konsekvens af vedtagelse af de stillede forslag, og gennemførte overflytninger af kapitalforeningens fire afdelinger, vil kapitalforeningen iht. § 154, stk. 3, i Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. blive anset som afviklet.

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.

3) *Eventuelt*