



København, den 3. marts 2021

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 17. marts 2021, 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 og Årsrapport 2020 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 10. marts 2021, 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.

Der vil ikke være noget traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
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 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 2020.

4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

a. Idet, der iht. gældende regler stilles priser minimum tre gange dagligt, foreslås § 12, stk. 5, slettet.

”§ 12, stk. 5. Foreningen offentliggør emissionsprisen og indløsningsprisen mindst hver 14. dag ved at gøre oplysningerne tilgængelige på Foreningens hjemmeside.”

b. Idet, det vil være hensigtsmæssigt, at kunne afholde generalforsamlinger fysisk såvel som elektronisk, foreslås nyt stk. 5 indsat i § 14 efter stk. 4:

”§ 14, stk. 5: Generalforsamlingerne kan afholdes såvel fysisk som elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Såfremt generalforsamlingen afholdes elektronisk, vil deltagelse og afstemning foregå via foreningens medlemsportal eller andet elektronisk medie.”

De efterfølgende nummereringer i § 14 tilpasses herefter.

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

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Formand Jes Damsted, næstformand Steen Jørgensen og bestyrelsesmedlem Kirsten Hede er alle på valg og genopstiller.

6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab.

7) Eventuelt