



København, den 28. februar 2024

Kære Investor

Generalforsamling i Investeringsforeningen Falcon Invest

Investeringsforeningen Falcon Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, torsdag den 14. marts 2024, kl. 9.00.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsorden

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, 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 2023 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 7. marts 2024, kl. 23.59.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt skal ske elektronisk ved at sende en e-mail til: jvla@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 2023.

4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter forslag om navneændring i afdeling Falcon Danske Aktier Momentum, således afdelingen fremadrettet hedder Falcon Danske Aktier (§ 6, stk. 2)

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændring er endvidere vedlagt.

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