

København, den 3. april 2017

Kære Investor,

Generalforsamling i Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Generalforsamling

Halberg-Gundersen Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos Halberg A/S, Porthusvej 100, 5700 Svendborg, mandag den 24. april 2017, kl. 18.00.

Rundvisning og Investormøde

Forinden afholdelse af den ordinære generalforsamling inviteres investorerne til en rundvisning på tobaksfabrikken kl. 16, og der vil efterfølgende blive afholdt et investormøde kl. 17, hvor der vil blive givet en gennemgang af investeringsforeningens investeringsstrategi og resultater i 2016, og investorerne vil have mulighed for at stille spørgsmål til såvel rådgiver som bestyrelse.

Dagsorden

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, jf. § 19, stk. 7.*
- 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 side 2 (bagsiden).

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag og Årsrapport 2016 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.halberg-gundersen.dk. Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er tirsdag den 18. april 2017, kl. 23.59.

Grundet nye postregler er der ny procedure for tilmelding og adgangskort. Se vedlagte vejledning.

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 være et let traktement i forbindelse med afholdelse af investormødet og generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

**Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest
Bestyrelsen**

Dagsorden med fuldstændige forslag

- 1) *Valg af dirigent*
Bestyrelsen indstiller adm. direktør Per Buch til dirigent.
- 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 udloddes 1,50 kr. pr. andel i afdeling Globale Aktier.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til Årsrapport 2016, s. 14.

- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*

Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag:

- a. Udbytter udbetales traditionelt umiddelbart efter generalforsamlingerne, der typisk ligger i marts/april. I år med store udlodninger vil investorer ved køb i starten af et år blive straksbeskattet af den udlodning, som forfalder i samme år. Derfor indstilles en vedtægtsændring til § 26, så det bliver muligt at udbetale á conto udbytte umiddelbart efter årets udløb.

Den foreslåede tilføjelse fremgår nedenfor:

”Stk. 7. Udlodningen finder som udgangspunkt sted efter foreningens ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan dog beslutte at udbetale et opgjort á conto beløb umiddelbart efter regnskabsårets udløb. Udbetalingen er i så fald betinget af generalforsamlingens efterfølgende godkendelse.”

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

I henhold til vedtægternes § 18.2 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.

- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*

Formand Ken L. Bechmann, næstformand Charlotte Lindholm og bestyrelsesmedlem Ole Christiansen er alle på valg og genopstiller.

- 6) *Valg af revisor*

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.

- 7) *Eventuelt*