

København, den 19. februar 2025

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, fredag den 14. marts 2025, 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) *Frelæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer, 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 2024 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 fredag den 7. marts 2025, 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 formuer.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til årsrapport 2024.

4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*

5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*

Formand Jes Damsted, næstformand Steen Jørgensen og bestyrelsesmedlem 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*