

# Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 11. april 2025 kl. 09.30, i nedennævnte investeringsforening:

## Investeringsforeningen Stonehenge

Generalforsamlingen afholdes hos BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K .

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

### Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
3. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

### Ad dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2024 og det heri indeholdte forslag til bestyrelseshonorar, samt anvendelse af årets resultat, godkendes.

### Ad dagsordenens punkt 3

Der er ikke fremsat forslag under dette punkt.

### Ad dagsordenens punkt 4

I henhold til vedtægternes § 19, stk. 3, afgår det bestyrelsesmedlem, der har fungeret længst, regnet fra den pågældendes sidste valg, og i tilfælde af, at der er flere bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangsen ved lodtrækning. Der er mulighed for genvalg.

I indeværende år er det bestyrelsesformand Jesper Brøchner Thing. Jesper Brøchner Thing er villig til at genopstille til bestyrelsen, og bestyrelsen indstiller til genvalg af Jesper Brøchner Thing.

Den foreslåede kandidats kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

### Ad dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 28) som revisor.

\*\*\*

### Adgangskort

Adgang til generalforsamlingen har investorer i foreningen, som senest 5 bankdage før generalforsamlingen har tilmeldt sig til foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S på telefon 77 30 90 00 eller sendt en e-mail til info@stonehenge.dk. Navn, adresse og telefonnummer samt VP-nummer bedes oplyst.

# Indkaldelse til generalforsamling

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 3. april 2025, kl. 23.59.

## Fuldmagt

Investorer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest den 3. april 2025, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades fra hjemmesiden [www.stonehenge.dk](http://www.stonehenge.dk)) til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K pr. post, eller pr. e-mail til [info@stonehenge.dk](mailto:info@stonehenge.dk).

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens ejerbog.

## Yderligere oplysninger

Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på hjemmesiden [www.stonehenge.dk](http://www.stonehenge.dk):

- Indkaldelse med dagsordenen, inkl. CV for kandidat til bestyrelsen, og de fuldstændige forslag
- Årsrapporten for 2024

På hjemmesiden kan endvidere findes information om persondataretlige forhold, herunder i relation til generalforsamlingen, og der henvises i den forbindelse til foreningens privatlivs- og cookiepolitik.

Den 21. marts 2025

Bestyrelsen  
Investeringsforeningen Stonehenge

# Indkaldelse til generalforsamling

## Bilag 1 - Kandidat til valg på generalforsamlingen 2025

**Jesper Brøchner Thing**, 54 år  
Financial Advisor i Eurowind Energy A/S.

Formand for bestyrelsen i Investeringsforeningen Stonehenge siden 2018 (næstformand siden 2009).

Bestyrelsesformand i EnergyTech Estate A/S og K/S Lugau.

*Uddannelse*  
MBA, Strategic Management, 2008  
HD(F)

### *Kvalifikationer i øvrigt*

Erfaring med finansielle forhold, gennem 18 år i banksektoren, heraf flere år bl.a. som medarbejder i handelsafdeling (bl.a. obligationer og valuta), erhvervskundechef og leder af en investeringsafdeling. Har derudover en del erfaring med bestyrelsesarbejde, dels som tidligere deltager og koordinator i bestyrelsesmøderne i Eurowind Energy A/S. Herunder afvikling af generalforsamlinger for en række administrationselskaber.

Kompetenceområder er bl.a. finansielle markeder generelt, projektf finansiering, regnskabsforhold, intern procesoptimering af administrative funktioner, balance- risiko- og økonomistyring, forretningsudvikling, samt strategi og ledelse. Tidligere leder af erhvervsafdeling i Spar Nord Bank i perioden 2002 til 2005, samt leder af investeringsafdeling i Spar Nord Bank i perioden 2006 til 2008.

Fra 2009 ansat i Eurowind Energy A/S, som beskæftiger sig med projektudvikling, elproduktion samt administration.

Opgaver der har været arbejdet med:

Selskabet aflægger ca. + 400 regnskaber for koncern, datterselskaber samt administrerede eksterne selskaber (primært beskæftiget mig med ovennævnte opgaver i rollen som CFO igennem knap 10 år og knap 1 år som COO). Opgaver har bl.a. også været optimering af selskabets kapitalstruktur, herunder koncern- og projektf finansiering, drøftelser og forhandlinger med banker i ind- og udland, samt arbejde med selskabets strategi og implementering af tiltag.