

Investeringsforeningen Amalie Invest

Ordinær generalforsamling den 23. marts 2017

Indkaldelse

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2017 kl. 10.00 i Investeringsforeningen Amalie Invest

Generalforsamlingen finder sted hos foreningens investeringsforvaltningsselskab Quenti Asset Management A/S, Amaliegade 6, 1, 1256 København K.

Der er ikke inden for den frist, der gælder i vedtægterne, fremsat forslag fra investorerne til behandling på generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamlingen og bestilling af adgangskort eller fuldmagtsafgivelse kan ske fra og med den 13. marts 2017 ved henvendelse til foreningen på tlf. 88 80 60 00 eller mail info@quenti.dk og skal ske senest den 20. marts 2017. Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er desuden betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse, dvs. den 16. marts 2017.

For at udøve stemmeret skal andelen(e) være noteret på navn i foreningens protokol senest 1 uge forud for generalforsamlingens afholdelse. Såfremt du ønsker dette foretaget, bedes du henvende dig til dit pengeinstitut herom, således at navnenoteringen er foretaget senest tirsdag den 16. marts 2017.

Dagsorden

1. Valg af dirigent (udpeges af bestyrelsen)
2.
 - a. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning
 - b. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og forslag om udlodning af udbytte.
*Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2016 godkendes, samt at udlodning for 2016 endeligt godkendes.
Der er for afdeling Global AK for 2016 foreslået udbytter svarende til 3,6 kr. pr. andel á nom. 100 kr. Udlodningen blev foretaget som acontoudlodning den 17. januar 2017.*
 - c. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2016
Bestyrelsen indstiller, at honoraret til bestyrelsen for 2016 på samlet 385.000 kr. godkendes. Honoraret er fordelt med 165.000 kr. til bestyrelsesformanden og 110.000 kr. til hvert af de ordinære bestyrelsesmedlemmer.
3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
Bestyrelsen har stillet følgende forslag:
 - a. Bestyrelseshonorar 2017
Bestyrelsen indstiller, at honoraret til bestyrelsen for 2017 fastsættes til samlet 385.000 kr., hvoraf bestyrelsesformanden modtager et honorar på 165.000 kr. og de to ordinære bestyrelsesmedlemmer hver modtager et honorar på 110.000 kr.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
I henhold til vedtægternes § 19, stk. 3, afgår samtlige bestyrelsesmedlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesformand Morten Riise-Knudsen og bestyrelsesmedlemmerne Niels Ulrik Heine og Jan Vandendriessche er alle indstillet på genvalg.
5. Valg af revision
Bestyrelsen indstiller Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr.: 30700228 som ny revisor for foreningen.
6. Eventuelt

Dagsorden og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2016 med tilhørende revisionspåtegning, samt fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med 13. marts 2017 samt være tilgængelige på amalie-invest.dk fra samme dato.

København, den 13. marts 2017

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Amalie Invest