

Investeringsforeningen Amalie Invest

Ordinær generalforsamling den 26. marts 2018

Indkaldelse

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 26. marts 2018 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 16. marts 2018 ved henvendelse til foreningen på tlf. 88 80 60 00 eller mail info@quenti.dk og skal ske senest den 23. marts 2018. 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 19. marts 2018.

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 mandag den 19. marts 2018.

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.
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2017 godkendes.
 - c. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2017
Bestyrelsen indstiller, at honoraret til bestyrelsen for 2017 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 2018
Bestyrelsen indstiller, at honoraret til bestyrelsen for 2018 fastsættes til samlet 495.000 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, Jan Vandendriessche og Otto Langhorn er alle indstillet på genvalg.
5. Valg af revision
Bestyrelsen indstiller genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr.: 30700228.
6. Eventuelt

Dagsorden og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2017 med tilhørende revisionspåtegning, samt fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med 16. marts 2018 samt være tilgængelige på amalie-invest.dk fra samme dato.

København, den 16. marts 2018

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Amalie Invest