

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i
Investeringsforeningen Stonehenge

Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2014, kl. 16.00 hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:

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 medlemmer eller bestyrelsen.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

Dagsordenens punkt 2

Årsrapporten kan rekvireres ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø eller kan downloades fra foreningens hjemmeside www.stonehenge.dk.

Dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen foreslår, at forbuddet mod placering af midler i præmieobligationer fjernes fra vedtægternes § 6 (afdelingerne Obligationer og Value Mix Akkumulerende), da dette forbud oprindeligt udspringer af en lovgivningsmæssig begrænsning, der nu er ophævet.

Endvidere har bestyrelsen konstateret et behov for, at afdelingerne Obligationer og Value Mix Akkumulerende kan placere midler på ikke-godkendte markeder, hvorfor bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 6, således at bestyrelsen gives mulighed for at vurdere og godkende markeder. Følgende ordlyd indsættes i vedtægternes § 6 under afdelingerne Obligationer og Value Mix Akkumulerende:

”Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom.”

Endvidere gennemføres en række opsætningsmæssige ændringer af ikke-materiel karakter.

Der henvises til vedlagte udkast til opdaterede vedtægter.

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 afgangens ved lodtrækning. Der er mulighed for genvalg.

I indeværende år er det afgående bestyrelsesmedlem Claus Thinggaard, der har indvilliget i at stille op til genvalg, hvilket er bestyrelsens indstilling.

Kompetencebeskrivelse for Claus Thinggaard er vedlagt denne indkaldelse som bilag 1.

Dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

---oo0oo---

Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af foreningen, som senest 5 bankdage før generalforsamlingen har tilmeldt sig til foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S på telefon 77 31 94 10 eller sendt en e-mail til info@stonehenge.dk. Navn, adresse og telefonnummer samt eventuelt VP-nummer bedes oplyst.

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

I forbindelse med udbyttebetalingen tilbydes medlemmerne mulighed for automatisk geninvestering. Ønsker De at gøre brug heraf, beder vi Dem venligst informere Deres pengeinstitut herom.

17. marts 2014
Bestyrelsen
Investeringsforeningen Stonehenge

Bilag 1 – Kompetencebeskrivelse for Claus Thinggaard

Bilag 1 – Kompetencebeskrivelse for Claus Thinggaard

Claus Thinggaard, 36 år
Direktør, Julianelyst ApS

Øvrige ledelseshverv m.v.
Bestyrelsesmedlem i Sixhøj A/S
Bestyrelsesmedlem i Bluehors ApS

Uddannelse
Agrarøkonom 2008
Executive board programme, Insead, 2010-2011

Kvalifikationer

Undertegnede har erfaring med investeringsforeninger, som deltager i opstart af investeringsforeningen Stonehenge. Har derudover erfaring med investering bl.a. fra min bestyrelsespost i Stonehenge Bonus Invest A/S, samt via min hustrus holdingselskab, A & C Holding. Har derudover erfaring med bestyrelsesarbejde fra flere nuværende bestyrelsesposter i bl.a. Sixhøj A/S og Bluehors ApS, samt tidligere bestyrelsesposter i Coma reklame A/S og Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond. Kompetenceområder er primært; Strategi, ledelse, økonomistyring, salg, samt kundeperspektiv.