

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i
Investeringsforeningen Stonehenge

Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 13. april 2021, kl. 14.00 hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Henset til det nuværende forsamlingsforbud, foranstaltninger og anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med COVID-19 for at forhindre smittespredning opfordres foreningens investorer i videst muligt omfang til at udøve deres investorrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen, jf. nedenfor, fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen.

Investorer, som uanset foreningens opfordring ønsker at deltage fysisk i den ordinære generalforsamling, skal være opmærksomme på, at der gælder restriktioner i forhold til de lokaler, generalforsamlingen afholdes i. Dette kan betyde, at visse personer muligvis ikke kan få adgang til generalforsamlingen grundet rejsehistorik, karantæne eller tegn på sygdom. Investorer, der deltager fysisk i generalforsamlingen, skal desuden bære mundbind i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger.

Foreningen følger løbende udviklingen og myndighedernes anvisninger.

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

Ad dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2020 og det heri indeholdte forslag til bestyrelseshonorar, samt anvendelse af årets resultat, godkendes.

Ad dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

Følgende foreslås slettet:

- § 7, stk. 3: "*Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på andelsklasser uden ret til udbytte (ex kupon).*"
- § 10, stk. 4: "*Har bestyrelsen besluttet at udstede andele uden ret til udbytte (ex kupon), jf. § 11, fra primo/medio januar indtil den ordinære generalforsamling fastsættes emissionsprisen og prisen ved eventuel indløsning af sådanne andele på grundlag af den indre værdi, jf. stk. 2 og 3, efter fradrag af værdien af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte.*"
- § 11, andet led af 2. pkt: "*og om emission af andele uden ret til udbytte (ex kupon).*"

Sletning skyldes, at der ikke længere udstedes ex kupon-andele i foreningen. Ex kupon-andele er andele, der udstedes i perioden 1. januar og op til den ordinære generalforsamling, som ikke giver ret til udbytte optjent i det senest afsluttede regnskabsår.

§ 22, stk. 1, foreslås ændret fra

"Foreningen tegnes af:

- 1. den samlede bestyrelse,*

2. formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller
3. en direktør hos investeringsforvaltningsselskabet.”

til

”Foreningen tegnes af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening, eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør hos investeringsforvaltningsselskabet, eller af næstformanden i forening med en direktør hos investeringsforvaltningsselskabet.”

Der er tale om en korrektion, der præciserer, hvad intention har været i forhold til tegningsreglen i vedtægterne, da en direktør hos investeringsforvaltningsselskabet skal kunne tegne i foreningen med bestyrelsesformanden eller næstformanden og ikke alene. Herudover er det en præcisering af ordlyden pga. tekniske specifikationer i Erhvervsstyrelsen.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af foreningens hjemmeside www.stonehenge.dk samt er fremlagt til eftersyn hos foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

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 afgang ved lodtrækning. Der er mulighed for genvalg.

I indeværende år er det afgangende bestyrelsesmedlem Henrik Bærtelsen. Henrik Bærtelsen ønsker at genopstille til bestyrelsen, og bestyrelsen indstiller til genvalg af Henrik Bærtelsen.

Den foreslåede kandidats kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Ad dagsordenens punkt 5

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

---oo0oo---

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 eventuelt VP-nummer bedes oplyst.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 6 april 2021, 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 6. april 2021, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades fra hjemmesiden www.stonehenge.dk) til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, pr. post, eller pr. e-mail til 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:

- Indkaldelse med dagsordenen, inkl. CV for kandidat til bestyrelsen, og de fuldstændige forslag
- Årsrapporten for 2020

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.

29. marts 2021

Bestyrelsen

Investeringsforeningen Stonehenge

Henrik Bærtelsen, 55 år

Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen Stonehenge
Medlem af bestyrelsen siden 2018

Uddannelse

Bankuddannet med speciale i investering

Øvrige ledelseshverv

Direktør og partner i Nels Holding ApS

Direktør i Ejendomselskabet Nygade 10-12 Gråsten Aps, Nels Holding Aps, Nels Ejendomme A/S, Bærtelsen Holding Aps.

Bestyrelsesformand i: Access Technology A/S, 3manager A/S, Kinnerup Autokommission A/S, IntelligentCARE ApS.

Bestyrelsesmedlem i: Ungbo Danmark, Odense A/S, Ungbo Danmark, Aalborg A/S, Nels Ejendomme A/S, K/S BURBACH I, Holding A/S, Ejendomsselskabet af 17. Juni 2014 A/S, Komplementaranpartsselskabet Sporparken, Sporparken, Randers P/S, Markedsgade Hjørring A/S, PlusEjendomme Invest ApS, PlusEjendomme A/S.

Kvalifikationer

Bred erfaring fra mere end 25 år i den finansielle sektor, herunder som Investeringsdirektør.
Derudover har jeg ledelseserfaring fra en lang række virksomheder