

København, den 21. marts 2018

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Investeringsforeningen IR Invest**

Kære investor,

Onsdag den 11. april 2018, kl. 10.00, afholdes ordinær generalforsamling i **Investeringsforeningen IR Invest**. Generalforsamlingen afholdes hos Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K. Der vil ikke være noget traktement i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 16:

- 1) *Valg af dirigent.*
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.*
- 3) *Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7.*
- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.*
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
- 6) *Valg af revisor.*
- 7) *Eventuelt.*

Dagsorden med fuldstændige forslag fremgår af næste side.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med fuldstændige forslag er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 38 14 66 00. Materialet kan endvidere ses og downloades fra foreningens hjemmeside www.irinvest.dk. Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er onsdag den 4. april 2018, kl. 23.59.

Tilmelding kan ske ved henvendelse til foreningens kontor eller ved at sende en e-mail til irinvest@invest-administration.dk.

Fuldmagt afgivet til den ordinære generalforsamling anses for gyldig også med hensyn til en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt er tilbagekaldt.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på dit navn i foreningens bøger.

Med venlig hilsen

**Investeringsforeningen IR Invest
Bestyrelsen**

Dagsorden med fuldstændige forslag

1) *Valg af dirigent*

Bestyrelsen indstiller direktør Niels Erik Eberhard, Invest Administration A/S.

2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår*

3) *Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7.*

Bestyrelsen indstiller, at der udloddes kr. 0,00 pr. andel i afdeling Danske Aktier.

Bestyrelsen indstiller endvidere, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til Årsrapport 2017, s. 13.

4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*

Der er ikke fremsat forslag.

5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*

Claus Bennetsen, Randi Bach Poulsen og Martin Gottlob er alle på valg og genopstiller.

6) *Valg af revisor*

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, Godkendt Revisionspartnerselskab.

7) *Eventuelt*