

Til de i ejerbogen
noterede aktionærer

Hørsholm, juni 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i AktieUgebrevet Invest A/S

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i AktieUgebrevet Invest A/S, CVR-nr. 39 18 80 07.

Generalforsamlingen finder sted på nedennævnte adresse:

**AktieUgebrevet Invest A/S
Slotsmarken 11, 1. sal
2970 Hørsholm**

Onsdag d. 1. juli 2020 klokken 15.00

Dagsordenen i henhold til vedtægternes pkt. 11.9:

1. Beretning om selskabets virksomhed
2. Godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes af generalforsamlingen.
3. Beslutning om resultatdisponering.
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år.
4. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen foreslår, at den siddende bestyrelse genvælges: Ole Borch, Peter Toftager og Sten Lauritzen.
Oplysninger om øvrige ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder for de kandidater, der stiller op til genvalg er oplyst nedenfor.
5. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
6. Eventuelt.

Under eventuelt har vi inviteret direktør Morten W Langer, Økonomisk Ugebrev, til at forklare om Økonomisk Ugebrevs syn på modelporteføljens udvikling i 2020 indtil nu og forventningerne til fremtiden.

Majoritetskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens punkterne 2-5 stillede forslag kan alle vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105.

Oplysninger til brug for tilmelding til og deltagelse i den ordinære generalforsamling

Fra onsdag den. 17. juni 2020 er følgende oplysninger vedrørende den ordinære generalforsamling tilgængelige på www.auinvest.dk:

- 1) Nærværende indkaldelse indeholdende dagsorden og fuldstændige forslag for generalforsamlingen, oplysningerne om bestyrelseskandidaterne, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- 2) De dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2019.

Samtlige dokumenter kan downloades på www.auinvest.dk.

Ved skriftlig anmodning til AktieUgebrevet Invest A/S, Slotsmarken 11,1 2970 Hørsholm, eller e-mail: awh@auinvest.dk fremsendes ovennævnte dokumenter tillige med almindelig brevpost.

Aktionærens ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på **registreringsdatoen**, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Aktionæren skal således senest onsdag den 24. juni 2019 være noteret i ejerbogen som aktionær eller på dette tidspunkt have givet behørig meddelelse herom med henblik på indførelse i ejerbogen.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen via e-mail til awh@auinvest.dk.

Aktionærer kan stille spørgsmål til bestyrelse og direktion på generalforsamlingen. Spørgsmål til dagsordenen kan stilles via e-mail til awh@auinvest.dk.

Uanset medie skal din tilmelding være AktieUgebrevet Invest A/S i hænde senest søndag den 28. **juni 2020, klokken 23.59**.

Aktionæren har ret til at møde ved fuldmægtig og kan i øvrigt møde sammen med en rådgiver.

AktieUgebrevet Invest A/S' samlede **aktiekapital** udgør nominelt 7.157.800 kr. og er fordelt på aktier med en pålydende værdi a kr. 100, der hver giver **én stemme**.

Med venlig hilsen
AktieUgebrevet Invest A/S

Ole Borch
Bestyrelsesformand

De opstillede bestyrelseskandidater ledelseshverv:

Ole Elverdam Borch

AktieUgebrevet Invest Administration A/S – Formand
FFH Invest A/S – Formand
LHFO A/S – Formand
F Group A/S – Formand
Sirena Group A/S – Næstformand
Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab – Direktør
SuccessInTheBoardroom.com ApS – Direktør
North Media A/S – Bestyrelsesmedlem
Stakemann Holding A/S - Formand

Peter Toftager Ejlersen

AktieUgebrevet Invest Administration A/S – Bestyrelsesmedlem
Trefa ApS – Direktør

Sten Lauritzen

AktieUgebrevet Invest Administration A/S – Bestyrelsesmedlem
Ghilaus Holding ApS – Direktør
Fonden For Bedre Hørelse – Bestyrelsesmedlem