

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling**  
**i**  
**Investeringsforeningen Stonehenge**

Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling mandag den 29. april 2019, kl. 16.00 hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Dagsordenen 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.

**Dagsordenens punkt 2**

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2018 og det heri indeholdte forslag til bestyrelseshonorar, samt anvendelse af årets resultat, godkendes.

**Dagsordenens punkt 3**

Der er ikke fremsat forslag under dette punkt.

**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 afgående bestyrelsesmedlem Jesper Brøchner Thing. Jesper Brøchner Thing ønsker at genopstille til bestyrelsen, og bestyrelsen indstiller til genvalg af Jesper Brøchner Thing.

Kompetencebeskrivelse af Jesper Brøchner Thing er vedlagt denne indkaldelse som bilag 1.

**Dagsordenens punkt 5**

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

---oo0oo---

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](mailto: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 investors navn i foreningens ejerbog.

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

5. april 2019  
Bestyrelsen  
Investeringsforeningen Stonehenge

## Bilag 1 - Kompetencebeskrivelse

### **Jesper Brøchner Thing, 49 år**

Head of Treasury and Digitalization i Eurowind Energy A/S og før det CFO fra 2009 til 2018 i samme virksomhed (ca. 90 ansatte i virksomheden).

Formand for bestyrelsen i Investeringsforeningen Stonehenge siden 2018 (Næstformand siden 2009).

Bestyrelsesformand i K/S Lugau.

#### *Uddannelse*

MBA, Strategic Management, 2008

HD(F)

#### *Kvalifikationer i øvrigt*

Erfaring med finansielle forhold, gennem 18 år i banksektoren, heraf flere år bl.a. som medarbejder i handelsafdeling (bl.a. obligationer og valuta), erhvervskundechef og leder af en investeringsafdeling. Har derudover en del erfaring med bestyrelsesarbejde, dels som deltager og koordinator i bestyrelsesmøderne i Eurowind Energy A/S. Herunder afvikling af generalforsamlinger for en række administrationselskaber.

Kompetenceområder er bl.a. finansielle markeder generelt, projektf finansiering, regnskabsforhold, intern procesoptimering af administrative funktioner, balance- risiko- og økonomistyring, forretningsudvikling, samt strategi og ledelse. Tidligere leder af erhvervsafdeling i Spar Nord Bank i perioden 2002 til 2005, samt leder af investeringsafdeling i Spar Nord Bank i perioden 2006 til 2008.

Fra 2009 ansat i Eurowind Energy A/S, som beskæftiger sig med projektudvikling og el-produktion samt administration. Opgaver der har været arbejdet med/arbejdes med:

Selskabet aflægges ca. 300 regnskaber for koncern, datterselskaber samt administrerede eksterne selskaber (primært beskæftiget mig med i rollen som CFO igennem knap 10 år). Nuværende opgaver er bl.a. optimering af selskabets kapitalstruktur, herunder projektf finansiering, drøftelser og forhandlinger med banker i ind- og udland, samt selskabets kontinuerlige digitaliseringsproces og interne procesforbedringer.