

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i
Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Kapitalforeningen Blue Strait Capital indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2020, kl. 10.00 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 sine investorrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen.

Foreningen følger løbende udviklingen og myndighedernes anvisninger. Hvis antallet af tilmeldte til generalforsamlingen vil medføre en overskridelse af et på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse gældende forsamlingsforbud, vil generalforsamlingen blive aflyst og afholdt på et senere tidspunkt.

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.

Ad dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2019 og det heri indeholdte forslag til bestyrelseshonorar, samt anvendelse af årets resultat, godkendes.

Ad dagsordenens punkt 3

Vedtægtsændringer:

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

§ 8, stk. 2, foreslås ændret fra "*Kapitalforeningen kan dog på vegne af en afdeling optage kortfristede lån på højst 10 % af en afdelings formue for at indløse investorenes andele, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler.*" til "*Kapitalforeningen kan dog på vegne af en afdeling optage kortfristede lån på højst 10 % af en afdelings formue bortset fra lån med investeringsformål.*"

Den nuværende ordlyd er inspireret af ordlyd fra lov om investeringsforeninger, og da denne lovs ordlyd er ændret, foreslås bestemmelsen ændret til at svare til denne.

I § 17, stk. 2, foreslås ordet "*bøger*" ændret til "*ejerbog*".

Dette er alene en sproglig tilpasning.

§ 22, stk. 1, foreslås ændret fra

"Kapitalforeningen tegnes af:

1. *den samlede bestyrelse, eller*
2. *formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller*
3. *næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller*
4. *formanden i forening med en direktør hos forvalteren, eller*
5. *næstformanden i forening med en direktør hos forvalteren."*

til

"Kapitalforeningen 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 forvalteren, eller af næstformanden i forening med en direktør hos forvalteren."

Det er alene en præcisering af ordlyden pga. tekniske specifikationer i Erhvervsstyrelsens systemer. Der er ikke tale om en materiel ændring.

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

Ad dagsordenens punkt 4

Der er ikke bestyrelsesmedlemmer på valg.

Ad dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33963556).

---oo0oo---

Adgangskort

Adgang til generalforsamlingen har enhver investor i foreningen, som senest 5 bankdage før generalforsamlingen har tilmeldt sig til foreningens forvalter BI Management A/S på telefon 77 30 90 00 eller sendt en e-mail til info@bluestraitcapital.dk. Navn, adresse, telefonnummer og VP-kontonummer bedes oplyst.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 3. april 2020, 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 3. april 2020, kl. 23.59.

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

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

Yderligere oplysninger

Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på hjemmesiden www.bluestraitcapital.dk:

- Indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag

- Årsrapporten for 2019

På hjemmesiden kan endvidere findes information om persondatarelige forhold, herunder i relation til generalforsamlingen, og der henvises i den forbindelse til foreningens privatlivspolitik.

19. marts 2020

Bestyrelsen

Kapitalforeningen Blue Strait Capital