

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i
Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Kapitalforeningen Blue Strait Capital indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 29. april 2021, 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 deres investorerrettigheder 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

Vedtægtsændringer:

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).*"
- § 11, andet led af 2. pkt: "*og om emission af andele uden ret til udbytte (ex kupon).*"

§ 7, stk. 4 bliver dermed til § 7, stk. 3, som konsekvens af sletning af nuværende § 7, stk. 3.

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.

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

Ad dagsordenens punkt 4

I henhold til vedtægternes § 19, stk. 3, vælges bestyrelsen for 4 år ad gangen. Der er mulighed for genvalg.

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Kim Håkonsson, Merete Addis og Peter Pilsborg.

De foreslåede kandidaters kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Ad dagsordenens punkt 5

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

---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 21. 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 21. april 2021, 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 2020

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

14. april 2021
Bestyrelsen
Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Bilag 1 - Kandidater til valg på generalforsamlingen 2021

Navn, alder

Kim Håkonsson, 57 år, advokat

Uddannelse:

- Diverse efteruddannelse inden for erhvervsretlige og finansielle emner, 1991 og frem
- Diverse moduler, Université Libre Bruxelles, 1991
- Cand.jur. (Københavns Universitet), 1989

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer

- 1989 – 1996: Ansat advokatfuldmægtig/advokat indtil 1996 i Kromann & Münter (i dag Kromann Reumert)
- 1996 – : Selvtændig advokat (partner) Rønne & Lundgren (i dag Lundsgrens), Legalink og Mortang Advokater.

Øvrige ledelsesposter

- 2018 – : Bestyrelsesmedlem, Airofit A/S
- 2018 – : Bestyrelsesmedlem, Airofit Medico A/S
- 2018 – : Bestyrelsesmedlem, Airofit Sports Systems A/S
- 2017 – : Bestyrelsesformand, Tiponi ApS
- 2017 – : Bestyrelsesformand, Tiponi Ejendomsselskab ApS
- 2017 – : Bestyrelsesformand, Gadefilialens Botilbud ApS
- 2017 – : Bestyrelsesformand, Kapitalforeningen Blue Strait Capital
- 2016 – : Bestyrelsesmedlem, Fru Hedevig Quidings Legat
- 2015 – : Bestyrelsesmedlem, Nymark Fonden
- 2014 – : Bestyrelsesformand, JEC Fonden
- 2014 – : Bestyrelsesmedlem, NH3 Solutions A/S
- 2012 – : Bestyrelsesformand, N.I.S.H. Forsikringservice A/S
- 2012 – : Bestyrelsesformand, Return Advisors A/S
- 2012 – : Direktør, CCCP Holdings ApS
- 2008 – : Bestyrelsesmedlem, Danish Beauty Award f.m.b.h.

Navn, alder

Merete Addis, 63 år, Direktør

Uddannelse:

- Diverse relevante kurser i ind- og udland
- Merkonom i Administration, Organisation, Kommunikation/Marketing
- 2 årig bankskole, 1-årig bankskole, 1 årige marketingskole

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer

- 2016 – : Direktør PA-Revision A/S
- 2005 – 2017: Vice President, T. Rowe Price Global Investment Services Limited
- 2001 – 2005: Assistant Vice President
- 1999 – 2001: Senior Manager Business Development
- 1997 – 1999: Salgs- og marketingchef
- 1996 – 1997: Administrations- og marketingchef
- 1993 – 1996: Marketingchef
- 1987 – 1993: Direktionssekretær
- 1993 – 1987: Prokurist
- 1983 – 1987: Fuldmægtig
- 1976 – 1983: Elev, assistent, rådgiver

Øvrige ledelsesposter

- 2017 – Næstformand i Kapitalforeningen Blue Strait Capital
- 1994 – Bestyrelsesformand i PA-Revision A/S

Navn, alder

Peter Pilsborg, 74 år

Uddannelse:

- Lærer, Cand Pæd. Fil

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer

- 1989 – 1999: Ejendomsadministrator
- 1991 – : Privat investor i markedet.
- 2001 – 2004: Bestyrelsesmedlem. Kristofferskolen. Roskilde
- 2004 – 2011: Bestyrelsesformand. Kristofferskolen. Roskilde

Øvrige ledelsesposter

- 2017 – : Bestyrelsesmedlem, Kapitalforeningen Blue Strait Capital
- 2006 –2018: Bestyrelsesmedlem, Investeringsforeningen Nielsen Global Value