

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DIRF

Onsdag, den 21. marts 2018 kl. 15.00-16.00

Sted: DIRF – OfficeHotel, Høffdingsvej 34, 2500 Valby – mødelokale 1

### DAGSORDEN:

1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
2. Godkendelse af foreningens regnskab for 2017 (bilag 1)
3. Forslag til vedtægtsændringer
4. Fastsættelse af kontingent

*Bestyrelsen foreslår, at kontingentet i 2018 fastholdes uændret.*

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen;  
Iben Steiness, Carlsberg; Anders Hjort, Simcorp A/S; Martin Kjær Hansen, ISS A/S;  
Hanne Leth Hillman, Nanovi A/S, Michael von Bülow, VP Investor Service; Camilla  
Lydom, Athena Investments A/S; Christian Lemvig, Corporate Matters  
genopstiller alle.

Flemming O. Nielsen, DSV og Martin Rasch Egenhardt, Nets A/S genopstiller ikke.

I stedet foreslår bestyrelsen valg af:

Claus I. Jensen, Chef for Investor Relations, Danske Bank A/S

En nærmere beskrivelse af samtlige kandidater, der opstiller til bestyrelsen, findes på [www.dirf.dk](http://www.dirf.dk).

6. Valg af revisor  
Pernille Friis Andersen, FLSmidth A/S genopstiller ikke

I stedet indstiller bestyrelsen:

Flemming O. Nielsen, DSV A/S

7. Eventuelt

Bilag lægges op på DIRFs hjemmeside [www.dirf.dk](http://www.dirf.dk) til gennemsyn senest 14 dage før generalforsamlingen.

**Bestyrelsen**

**Valby, d. 20. februar 2018**