

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DIRF

Fredag, den 29. marts 2019 kl. 10.00-11.00

Sted: Better Collective, Toldbodgade 12, 1253 København K

DAGSORDEN:

1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
2. Godkendelse af foreningens regnskab for 2018 (bilag 1)
3. Forslag til vedtægtsændringer (bilag 2)

Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne opdateres jf. bilag 2

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår ny kontingentstruktur, hvor kontingentet for Large Cap selskaber forbliver uændret på DKK 13.500. For virksomhedsmedlemmer i Mid Cap-indekset eller med mere end 10 ansatte er det årlige kontingent DKK 6.750. For Small og Micro Cap-selskaber og medlemmer med under fem ansatte er kontingentet DKK 3.375. Derudover tillader DIRF fortsat privat medlemskab til DKK 2.000 årligt.

Begrundelse:

Det årlige kontingent for medlemskab af DIRF har siden 2015 været uændret. Da DIRFs aktiviteter og services har kunnet fastholdes og udvikles, og DIRF de forgangne tre år har haft overskud på årets resultat, foreslår bestyrelsen en ny kontingentstruktur, så mindre virksomheder har større incitament til at være medlem af interesse- og netværksforummet.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (bilag 3)
Claus I. Jensen, Danske Bank A/S; Anders Hjort, Simcorp A/S; Martin Kjær Hansen, ISS A/S; Christian Lemvig, Corporate Matters genopstiller alle.

Iben Steiness, Carlsberg; Hanne Leth Hillman, Nanovi A/S, Michael von Bülow, VP Investor Service; Camilla Lydom, Athena Investments A/S genopstiller ikke.

I stedet foreslår bestyrelsen valg af:

Christina Bastius Thomsen, Investor Relations Manager, Better Collective A/S
Ellen Bjurgert, Vice President, Investor Relations, Coloplast A/S

En nærmere beskrivelse af samtlige kandidater, der opstiller til bestyrelsen, findes i bilag 3.

6. Valg af revisor
Flemming O. Nielsen, DSV A/S genopstiller
7. Eventuelt

DIRF

Dansk Investor
Relations Forening

Bilag lægges op på DIRFs hjemmeside www.dirf.dk til gennemsyn senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Valby, d. 27. februar 2019