

10. marts 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DIRF

Torsdag, den 26. marts 2020 kl. 15.00-16.00

Sted: DIRF, OfficeHotel, Høffdingsvej 34, 2500 Valby

DAGSORDEN:

1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
2. Godkendelse af foreningens regnskab for 2019 (bilag 1)
3. Forslag til vedtægtsændringer (bilag 2)

Ingen forslag, da bestyrelsen foreslår, at vedtægterne bibeholdes uændret jf. bilag 2

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår en mindre stigning af kontingentet med 3,7% for alle kontingentsatser, så kontingentet for Large Cap selskaber forhøjes til DKK 14.000 årligt. For virksomhedsmedlemmer i Mid Cap-indekset eller med mere end 10 ansatte bliver det årlige kontingent DKK 7.000. For Small og Micro Cap-selskaber og medlemmer med under fem ansatte er kontingentet DKK 3.500. Derudover tillader DIRF privat medlemskab til DKK 2.000 årligt.

Begrundelse:

Det årlige kontingent for medlemskab af DIRF har siden 2015 været uændret. Så for at følge med den almindelige prisudvikling samtidig med, at DIRFs aktiviteter og services ønskes fastholdt og yderligere udviklet, foreslår bestyrelsen denne mindre stigning, så alle virksomheder fortsat har 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; Christian Lemvigh, Corporate Matters, Christina Bastius Thomsen, Investor Relations Manager, Better Collective A/S
Ellen Bjurgert, Vice President, Investor Relations, Coloplast A/S genopstiller alle.

Martin Kjær Hansen, ISS A/S genopstiller ikke.

I stedet foreslår bestyrelsen valg af:

- Maja Schou-Jensen, Senior Investor Relations Officer, A.P. Møller-Mærsk A/S
- Martin Raasch Egenhardt, Investor Relations Director, Bang & Olufsen A/S

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

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

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

Bestyrelsen

Valby, d. 10. marts 2020