

Den 26. august 2020 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Investin, CVR nr. 27 21 28 59, afdeling HP Wealth, Korte Danske Obligationer - KL, hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen – forslag til vedtægtsændringer
2. Eventuelt

Foreningens formand, Jesper Lau Hansen, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 1, havde besluttet at udpege cand.merc.jur. Michelle Vincent Jartved som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 2, blev afholdt i København

at den ekstraordinære generalforsamling var bekendtgjort ved indrykning på foreningens hjemmeside af den 3. august 2020 samt ved breve afsendt samme dag til de investorer, som havde fremsat begæring herom, jf. vedtægternes § 14, stk. 5 og stk. 6

at det fuldstændige forslag til generalforsamlingen de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7

at 164.426.000 kr. svarende til 59,73% af afdelingens stemmeberettigede nominelle kapital på 275.275.400 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen – enten ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at til vedtagelse af vedtægtsændringer krævedes, at ændringerne tiltrådtes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, der var afgivet, som af den del af formuen, der var repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 18. Dirigenten bemærkede, at forslag vedrørende afdelinger alene kunne vedtages af afdelingens investorer.

Dirigenten erklærede herefter med de tilstedeværendes tilslutning den ekstraordinære generalforsamling for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter.

Ad pkt. 1 – Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af foreningens vedtægter § 6, stk. 25, afdeling HP Wealth, Korte Danske Obligationer – KL.

Dirigenten gennemgik og motiverede de fremsatte vedtægtsændringer, hvor det var foreslået, at afdelingen kunne investere op til 10% af sin formue i værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendte og offentlige, ligesom der kunne investeres op til 15% af afdelingens formue i Erhvervsobligationer.

Dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende var bekendt med ændringsforslagene.

Dirigenten henviste i øvrigt til de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som er vedhæftet dette protokollat, der senest 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes bestemmelser herom.

Forslagene blev vedtaget med 100% af såvel den repræsenterede kapital som af de afgivne stemmer.

Ad pkt. 2 – Eventuelt

Der fremkom ikke emner til drøftelse under dette punkt.

o-o-0-o-o

Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer dirigenten til at foretage samtlige de skridt, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de trufne beslutninger, herunder til at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af Finanstilsynet respektive Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder som betingelse for registrering eller godkendelse.

Da der intet yderligere forelå til behandling på generalforsamlingen, sluttede denne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Michelle Vincent Jartved, cand.merc.jur.