

Den 30. april 2019 kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Investin, CVR nr. 27 21 28 59, hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Foreningens formand, Jesper Lau Hansen, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 1, havde besluttet at udpege advokat Peter Søbey som dirigent på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 3, blev afholdt inden udgangen af april måned
- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 2, blev afholdt i København
- at den ordinære generalforsamling den 2. april 2019 var blevet bekendtgjort ved indrykning af meddelelse på Nasdaq Copenhagen A/S, ved indrykning på foreningens hjemmeside af samme dato samt ved breve afsendt til de investorer, som havde fremsat begæring herom, jf. vedtægternes § 14, stk. 5 og stk. 6
- at dagsorden og årsrapport med revisionspåtegning samt det fuldstændige forslag til generalforsamlingen de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7
- at 3.537.483.500 kr. svarende til 33,93% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på 10.424.817.500 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 de respektive afdelingers regnskaber samt forslag vedrørende de respektive afdelinger alene kunne vedtages af afdelingers investorer.

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

**Ad pkt. 1 – Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar**

Bestyrelsens formand aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2018. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2018.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2018 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2018.

Generalforsamlingen tog herefter den skriftlige og mundtlige beretning til efterretning og godkendte enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer årsrapporten, herunder den foreslåede udlodning samt det foreslåede honorar til bestyrelsen.

**Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen**

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af foreningens vedtægter – dels vedtægtsændringer på afdelingsniveau og dels generelle vedtægtsændringer.

Dirigenten gennemgik og motiverede de fremsatte vedtægtsændringer og konstaterede, at alle tilstedeværende var bekendt med ændringsforslagene.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen efter offentliggørelse af generalforsamlingen havde trukket forslag om ændring af afdeling K Invest US Small Cap Aktier tilbage.

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 på såvel forenings- som afdelingsniveau.

**Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Dirigenten konstaterede, at ifølge vedtægternes § 19, stk. 3, var samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kunne finde sted.

Jesper Lau Hansen, Kim Høibye og Tine Roed havde erklæret sig villige til at modtage genvalg og som nyt bestyrelsesmedlem var foreslået Henrik Vincents Johansen. Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer Jesper Lau Hansen, Kim Høibye, Henrik Vincents Johansen og Tine Roed.

Bestyrelsen består herefter af:

Jesper Lau Hansen  
Kim Høibye  
Henrik Vincents Johansen  
Tine Roed

#### **Ad pkt. 4 – Valg af revision**

Bestyrelsen havde foreslået valg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab. Der var ikke andre forslag, hvorefter Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab valgtes enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

#### **Ad pkt. 5 – Eventuelt**

Der fremkom ikke emner til drøftelse under dette punkt.

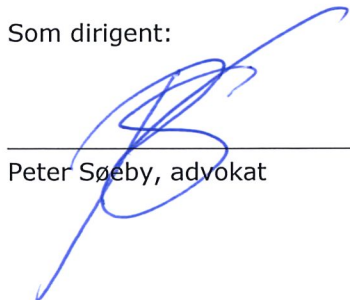
**o-o-0-o-o**

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:



---

Peter Søeby, advokat