

Den 21. april 2021 kl. 10.30 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 formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen – ingen forsalg
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 3: Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg af den samlede bestyrelse, der består af Jesper Lau Hansen, Henrik Vincents Johansen, Kim Høibye samt Tine Roed.

Ad 4: Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

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. Christian Oxlund 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 25. marts 2021 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 sundhedsmyndighederne i forbindelse med den igangværende Covid-19 situation havde udstedt samlingsforbud og investorer derfor havde været opfordret til i videst muligt omfang at udøve deres stemmerettigheder uden fysisk fremmøde, samt
- at 2.159.333.200 kr. svarende til 21,81% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på 9.900.089.100 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen – enten ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen.

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 2020. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2020.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2020 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2020.

Generalforsamlingen tog herefter den skriftlige 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

Der var ikke fremsat forslag til behandling.

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, Henrik Vincents Johansen og Tine Roed havde erklæret sig villige til at modtage genvalg. 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 EY Godkendt Revisionspartnerselskab. Der var ikke andre forslag, hvorefter EY 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:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Christian Oxlund', is written over a horizontal line.

Christian Oxlund, cand.merc.jur.