

Den **29. april 2022 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 forslag
 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 Theodor 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 29. april 2022 var blevet bekendtgjort ved indrykning af meddelelse på Nasdaq Copenhagen A/S, ved indrykning på foreningens hjemmeside af samme dato samt ved breve eller e-mails 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 1.687.704.900 kr. svarende til 22,86 % af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på 7.382.885.100 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 2021. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2021.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2021 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2021.

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. Den samlede bestyrelse havde erklæret sig villig til at modtage genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer bestyrelsen, der herefter består 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:

Christian Theodor Oxlund, cand.merc.jur.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Christian Oxlund

Dirigent

Serienummer: CVR:16637602-RID:52657857

IP: 195.249.xxx.xxx

2022-04-29 09:11:41 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: JE4BT-K1E4T-AECIC-CWEI7-0FMMG-KSHXY

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
<https://penneo.com/validate>