

Den 21. april 2023 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
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 cand.merc.jur. Henrik Balling Teisen 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 21. april 2023 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 674.622.000 kr. svarende til 10,33% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på 6.528.336.500 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 2022. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2022.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2022 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2022.

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 investorer eller bestyrelsen

Dirigenten gennemgik de af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer nr. 1-17, hvis indhold i sin fuldstændige form fremgår af bilag til dette protokollat.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer de foreslåede ændringer til foreningens vedtægter.

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 Højbye
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-o-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:



Henrik Balling Teisen, cand.merc.jur.

De fuldstændige vedtagne ændringer af den ordinære generalforsamling

Ad 2) Dagsordens punkt 2 - Forslag fremsat af bestyrelsen:

1) Bestyrelsen foreslår navneændring af afdeling Othania Etisk Formuevækst KL

Bestyrelsen stiller forslag om at ændre afdeling Othania Etisk Formuevækst KL's navn til Othania Allokering VERDEN.

Baggrunden herfor er, at i henhold til ESMA's retningslinjer for afdelinger med ESG-relaterede navne, er det angivet, at hvis en afdeling har ESG-relaterede ord i sit navn, herunder "etisk", skal en minimumsandel på mindst 80% af afdelingens investeringer fremme de miljømæssige eller sociale karakteristika, som er beskrevet i bilag II og III i SFDR.

Othania Etisk Formuevækst KL har ikke en sådan minimumsandel og kommer heller ikke til at have det foreløbigt, hvorfor Othania Fondsmæglerselskab A/S har foreslået, at afdelingens navn ændres til Othania Allokering VERDEN.

Afdelingens navn ændres fra Othania Etisk Formuevækst KL til Othania Allokering VERDEN.

Vedtægtsændringerne fremgår nedenfor som følger:

§ 6, stk. 12:

Othania Etisk-Formuevækst-KL Allokering VERDEN

2) Bestyrelsen foreslår navneændring af afdeling Annox Quant Global Equity ESG KL

Bestyrelsen stiller forslag om at ændre afdeling ANNOX Quant Global Equity ESG KL's navn til ANNOX Kvant Globale Aktier.

Baggrunden herfor er, at i henhold til ESMA's retningslinjer for afdelinger med ESG-relaterede navne, er det angivet, at hvis en afdeling har ESG-relaterede ord i sit navn, herunder "ESG", skal en minimumsandel på mindst 80% af afdelingens investeringer fremme de miljømæssige eller sociale karakteristika, som er beskrevet i bilag II og III i SFDR.

ANNOX Quant Global Equity ESG KL har ikke en sådan minimumsandel, og kommer heller ikke til at have det foreløbigt, hvorfor afdelingens porteføljeadministrator, Annox A/S, har foreslået, at afdelingens navn ændres til ANNOX Kvant Globale Aktier.

Afdelingens navn ændres fra ANNOX Quant Global Equity ESG KL til ANNOX Kvant Globale Aktier.

Vedtægtsændringerne fremgår nedenfor som følger:

§ 6, stk. 15:

ANNOX Quant-Global-Equity-ESG-KL Kvant Globale Aktier

3) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Othania Etisk Formuevækst KL.

Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.

4) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Optimal VerdensIndex Moderat.

Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.

5) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Optimal Stabil.

Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.

6) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Optimal Mix – KL.

Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.

- 7) **Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Aktiv Balance.**
Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.
- 8) **Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Optimal Active and Index – KL.**
Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.
- 9) **Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Optimal Offensiv – KL.**
Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.
- 10) **Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Optimal Balance Wealth Akk. – KL.**
Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.
- 11) **Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling HP Invest Korte Danske Obligationer – KL.**
Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.
- 12) **Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling HP Invest Grønne Obligationer – KL.**
Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.
- 13) **Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling HP Invest Lange Danske Obligationer – KL.**
Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.
- 14) **Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling L og HP Invest Danske Obligationer Akk. – KL.**
Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.

Samlet overflytningsplan er vedhæftet.

- 15) **Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes formålsbestemmelse**
Baggrunden herfor er et ønske om at præcisere bestemmelsen.

Vedtægtsændringerne fremgår nedenfor som følger:

§ 2, stk. 1:

Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra en videre-kreds-eller offentligheden, eller en videre kreds, såfremt denne kreds er afgrænset i vedtægternes § 6, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. § 12.

- 16) **Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes lånebestemmelse**
Baggrunden herfor er et ønske om at forenkle bestemmelsen.

Vedtægtsændringerne fremgår nedenfor som følger:

§ 8, stk. 2:

Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog optage lån for sine afdelinger i henhold til lovens bestemmelser herom.

- 17) **Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes tegningsregler**

Ændring sker for at præcisere, at foreningen som udgangspunkt tegnes af den samlede bestyrelse. Derudover kan foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i foreningen eller et bestyrelsesmedlem i foreningen med et medlem af direktionen i foreningens investeringsforvaltningsselskab.

Der indsættes en ny § 22, stk. 1, nr. 1.

De nuværende bestemmelser i § 22, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, bliver herefter til nr. 2, og nr. 3.

Vedtægtsændringerne fremgår nedenfor som følger:

§ 22, stk. 1:

Foreningen tegnes af:

1. *den samlede bestyrelse,*
2. *to bestyrelsesmedlemmer i forening eller*
3. *et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen i foreningens investeringsforvaltningsselskab.*