

Den 11. september 2024 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Investin, CVR nr. 27 21 28 59, afdeling EMD Local Currency, SE nr. 34 17 82 08 hos Nykredit, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen – afvikling af afdeling EMD Local Currency
2. Eventuelt

Foreningens formand, Kim Høibye, 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 i henhold til vedtægternes § 14, stk. 5 og stk. 6, havde været varslet pr. e-mail sendt den 28. august 2024 til afdelingens eneinvestor, jf. vedtægternes §§ 3 og 9, og ved indrykning på foreningens hjemmeside samme dag,
- at dagsorden og de fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7,
- at 524.600.000 kr. svarende til 100 % af afdeling EMD Local Currency's stemmeberettigede kapital var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på generalforsamlingen.

Dirigenten oplyste, at til vedtagelse af beslutning om afvikling krævedes, at den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 18, stk. 2.

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 bestyrelsen – afvikling af afdeling EMD Local Currency

Bestyrelsen havde fremsat forslag om afvikling af afdeling EMD Local Currency, idet afdelingens eneinvestor ønskede at flytte sin formue til anden forening. Afviklingsplan var vedlagt.

Endvidere som konsekvens af vedtagelse af forslag om afvikling af foreningens sidste og eneste afdeling, afvikling af foreningen.

Som konsekvens af vedtagelse af det stillede forslag, ville foreningens og afdelingens navn få tilføjet "under afvikling" i foreningens vedtægter, § 6, stk. 1.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til det stillede forslag, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen godkendte med enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer at indlede forenklet afvikling af såvel afdeling som forening, jf. bestemmelserne i lov om investeringsforeninger

mv. § 115, ligesom generalforsamlingen bemyndigede Nykredit Portefølje Administration til at foretage de nødvendige skridt i forbindelse med afviklingen, herunder udstedelse af proklama samt ansøge Finanstilsynet om tilladelse til afvikling.

Ad pkt. 2 – Eventuelt

Der fremkom ikke yderligere 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, Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder som betingelse for registrering eller godkendelse.

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

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

Michelle Vincent Jartved, 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.”

Michelle Vincent Jartved

Dirigent

På vegne af: Nykredit Portefølje Administration A/S

Serienummer: 2a18d1f0-b63b-4da1-a53f-b0f21a6ffb72

IP: 195.249.xxx.xxx

2024-09-16 12:17:39 UTC



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 tidsstempelt 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/validator>**