

Den 23. april 2025 kl. 9.00 afholdtes ordinær generalforsamling i **Investeringsforeningen Investin – under afvikling**, CVR-nr. 27 21 28 59, hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

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 Kim Høiby bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 1, havde besluttet at udpege Adam R. Bada, cand.jur. 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 var blevet bekendtgjort den 2. april 2025 ved indrykning på foreningens hjemmeside 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 havde været tilgængelige for investorerne de seneste 2 uger før generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 14, stk. 7,
- at 100% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital var repræsenteret på generalforsamlingen 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 2024. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2024.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2024 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2024.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at det var en revideret årsrapport, der blev fremlagt til godkendelse, idet der var foretaget en enkelt ændring i noten på side 16 i årsrapporten, hvorefter bestyrelsens honorar var reduceret fra 464 t.kr. til 232 t.kr.

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

Der var ikke modtaget nogen forslag.

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:

Kim Høibye
Jesper Lau Hansen
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 truffe 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:

Adam R. Bada, cand. 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.”

Adam Roshanzamir Bada

Dirigent

Serienummer: 3230e53f-8654-4ca2-b512-5fbcc3a50d24

IP: 195.249.xxx.xxx

2025-04-23 07:42:56 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.