

Den 11. januar 2024 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i afdelingerne Sampension Globale Aktier KL og Sampension Obligationer KL 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. Forslag fremsat af bestyrelsen
 - a) Likvidation af afdeling Sampension Globale Aktier KL samt vedtægtsændringer forbindelse hermed
 - b) Likvidation af afdeling Sampension Obligationer KL samt vedtægtsændringer i forbindelse hermed
2. Valg af likvidator
3. Eventuelt

Foreningens formand bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 1, havde besluttet at udpege Camilla Pop Grøndahl, Senior Legal Counsel, som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

- at generalforsamlingen var blevet indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 4,
- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 2, blev afholdt i København,
- at den ekstraordinære generalforsamling den 22. december 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 i de respektive afdelinger, som havde fremsat begæring herom, jf. vedtægternes § 14, stk. 5 og stk. 6,
- at dagsorden samt de fuldstændige forslag til generalforsamlingen de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7,
- at 100 pct. af afdeling Sampension Globale Aktier KL's navnenoterede kapital på kr. 140.700 var repræsenteret på generalforsamlingen ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen.
- at til 100 pct. af afdeling Sampension Obligationer KL's navnenoterede kapital på kr. 228.400 var repræsenteret på generalforsamlingen ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen.

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

Ad 1. a) Da eneinvestor, Sampension, ikke længere ønskede at fortsætte med afdelingens investeringsstrategi, havde bestyrelsen iht. Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. § 113

stillet forslag om likvidation af afdeling Sampension Globale Aktier KL, og som konsekvens heraf ændring af vedtægternes § 6, stk. 2.

Som følge af vedtagelse af forslag om likvidation af afdelingen, skal afdelingens navn være tilføjet "i likvidation", jf. Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. § 114, stk. 2.

Der var derfor stillet følgende forslag til ændring af vedtægternes § 6, stk. 2,

fra: *"Sampension Globale Aktier KL"*
til: *"Sampension Globale Aktier KL – i likvidation"*

Herudover foretages alene redaktionelle ændringer. Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer.

Da der ikke var nogen bemærkninger til det stillede forslag om likvidation af afdeling Sampension Globale Aktier KL og de foreslåede vedtægtsændringer, kunne dirigenten konstatere forslaget som vedtaget.

Ad 1. b) Da eneinvestor, Sampension, ikke længere ønskede at fortsætte med afdelingens investeringsstrategi, havde bestyrelsen iht. Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. § 113 stillet forslag om likvidation af afdeling Sampension Obligationer KL, og som konsekvens heraf ændring af vedtægternes § 6, stk. 3.

Som følge af vedtagelse af forslag om likvidation af afdelingen, skal afdelingens navn være tilføjet "i likvidation", jf. Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. § 114, stk. 2.

Der var derfor stillet følgende forslag til ændring af vedtægternes § 6, stk. 3,

fra: *"Sampension Obligationer KL"*
til: *"Sampension Obligationer KL – i likvidation"*

Herudover foretages alene redaktionelle ændringer. Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer.

Da der ikke var nogen bemærkninger til det stillede forslag om likvidation af afdeling Sampension Obligationer KL og de foreslåede vedtægtsændringer, kunne dirigenten konstatere forslaget som vedtaget.

Ad pkt. 2 – Valg af likvidator

Der var fremsat forslag om, at advokat Kim Høibye udmeldtes som likvidator.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige stemmer det fremsatte forslag, hvorefter advokat Kim Høibye blev udmeldt som likvidator.

Ad pkt. 3 – Eventuelt

Der fremkom ikke emner til drøftelse under dette punkt.

o-o-0-o-o

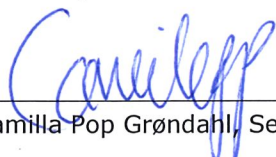
Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer dirigenten til at foretage samtlige de skridt, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de

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:



Camilla Pop Grøndahl, Senior Legal Counsel