



Sag 524240-038 kh/mit

UDSKRIFT AF FORHANDLINGS PROTOKOLLEN 2020 for Investeringsforeningen Lægernes Invest

Mandag den 20. april 2020 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen hos Lægernes Pension, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, med følgende dagsorden:

- 1) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formue-realisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
- 2) Forslag fremsat af bestyrelsen
- 3) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 4) Valg af revision
- 5) Eventuelt

Formanden for investeringsforeningens bestyrelse, Peter Wengler-Jørgensen bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen i lyset af det af sundhedsmyndighederne udstedte forsamlingsforbud i forbindelse med COVID-19 pandemien, havde valgt at henstille til, at investorerne udøvede deres rettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen med henblik på at hindre smit-tespredning. Foreningen havde som supplement dertil valgt at streame begivenheden live via in-ternettet.

Bestyrelsens formand oplyste, at bestyrelsen henhold til vedtægternes § 17, stk. 1 havde udpeget advokat Kim Høibye som dirigent.

Dirigenten konstaterede,

- at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne havde været skriftligt varslet inden for fristen til navnenoterede medlemmer, der havde anmodet derom og på foreningens hjemmeside den 27. marts 2020.
- at dagsorden, de fuldstændige forslag og årsrapporten for 2019 de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorer ved henvendelse til foreningen samt på foreningens hjemmeside,

NJORD
LAW FIRM

KØBENHAVN · PILESTRÆDE 58 · DK-1112 KØBENHAVN K · AARHUS · ÅBOULEVARDEN 17 · DK-8000 AARHUS C
NJORD ADVOKATPARTNERSKAB · CVR NR 34 87 78 07 · +45 33 12 45 22 · WWW.NJORDLAW.COM



- at sundhedsmyndighederne i forbindelse med den igangværende Covid-19 situation havde udstedt forsamlingsforbud og investorer derfor havde været opfordret til i videst muligt omfang at udøve deres investorerrettigheder uden fysisk fremmøde,
- at foreningen havde tilbudt at offentliggøre de indlæg på foreningens hjemmeside, som investorer ville have fremført på generalforsamlingen og at et link til den adresse, hvorfra live-streaming af generalforsamlingen blev transmitteret var tilgængelig på foreningens hjemmeside, samt
- at ingen investorer havde givet fremmøde, men at 26.707.444.300 kr. svarende til 69,66% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på kr. 38.337.935.100 var repræsenteret på generalforsamlingen ved fuldmagter til at afgive stemme på generalforsamlingen. Alle afdelinger var repræsenteret.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold 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

Foreningens direktør, Tage Fabrin-Brasted fremlagde årsrapport for 2019 med tilhørende resultatopgørelse pr. 31. december 2019 og aflagde ledelsens beretning for 2019. Foreningens direktør kommenterede derudover afkastudviklingen i foreningens afdelinger i lyset af den verdensomspændende COVID-19 pandemi og oplyste, at foreningens ledelse som konsekvens heraf blev nødt til at suspendere de forventninger, som fremgik af den skriftlige beretning i årsrapporten, jf. bilag 1.

Dirigenten henlede opmærksomheden på, at der i årsrapporten var oplyst om størrelsen af bestyrelsens samlede honorar på kr. 330.000 for 2019, hvilket betød at generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten samtidig ville være godkendelse af dette honorar.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var fremsat bemærkninger til den skriftlige beretning, hvorfor denne måtte anses for at være taget til efterretning samt at de fremsendte fuldmagter enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer godkendte årsrapporten med afdelingsregnskaber, forslag til provenuanvendelse og udlodning samt bestyrelsens honorar.

Ad pkt. 2) Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer

Bestyrelsen havde foreslået en ændring af vedtægternes § 6, stk. 5 for afdeling LI Aktier USA Indeks således at:



"Afdelingerne opererer tillige under binavnet LPI Aktier USA IV (aktiv forvaltning, MSCI USA)."

blev slettet, da afdelingen ikke længere opererede under dette binavn og ikke foretog aktiv forvaltning.

Derudover foreslog bestyrelsen, at følgende afsnit i § 6, stk. 10 for afdeling LI Aktier Danmark ændredes fra:

"Afdelingen investerer i aktier handlet på Nasdaq Copenhagen A/S samt i aktier handlet på et andet reguleret marked i Danmark, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10% af sin formue i andre værdipapirer, herunder værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan investere op til 10% af sin formue i andele i andre danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v."

til

"Afdelingen har til formål at kopiere OMXC25-indekset. Afdelingen investerer i de aktier, der indgår i nævnte indeks. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis."

Bestyrelsen foreslog ændringen ud fra et ønske om at ændre mandatet fra aktivt til passivt forvaltet, og før en afdeling kunne følge et indeks som OMXC25, skulle dette stå eksplicit i vedtægterne. På baggrund heraf tilføjedes "Indeks" til afdelingsnavnet på lige fod med de andre indekserede afdelinger i foreningen, og der blev foreslået sletning af:

"Afdelingen opererer tillige under binavnet LPI Aktier Danmark (aktiv forvaltning, OMXCCapGI)."

da afdelingen ikke længere opererede under dette binavn, og efter ændringen ikke ville foretage aktiv forvaltning.

Dirigenten konstaterede, at alene investorer i de berørte afdelinger var stemmeberettigede for så vidt angik stillingtagen til forslagene, og at forslagene på baggrund af de afgivne fuldmagter blev godkendt enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 3) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at i henhold til vedtægterne var alle bestyrelsens medlemmer på valg og henviste til omtalen af bestyrelsesmedlemmernes ledelsesposter i årsrapporten. Bestyrelsens medlemmer havde meddelt, at de var villige til genvalg.



Dirigenten konstaterede, at der ikke var øvrige kandidater. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer:

Peter Wengler-Jørgensen
Jacob Christensen
Charlotte Mark

Ad pkt. 4) Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 5) Eventuelt

Intet under dette punkt.

- 0 -

Dirigenten erklærede herefter dagsordenen for udtømt og hævede generalforsamlingen.

København, den 22. april 2020.

Som dirigent:



Kim Esben Stenild Højbye, advokat