



Sag 524240-038 kh/mit

**UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 2021
for Investeringsforeningen Lægernes Invest**

Mandag den 26. 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 smittespredning. Foreningen havde som supplement dertil valgt at streame begivenheden live via internettet.

Bestyrelsens formand oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 17, stk. 1 havde udpeget advokat Kim Høiby 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 29. marts 2021.
- at dagsorden, de fuldstændige forslag og årsrapporten for 2020 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-1121 KØBENHAVN K · AARHUS · ÅBOULEVARDEN 17 · DK-8000 AARHUS C
NJORD ADVOKATPARTNERSELSKAB · 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 26.711.264.100 kr. svarende til 65,36% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på kr. 40.868.411.300 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 2020 med tilhørende resultatopgørelse pr. 31. december 2020 og aflagde ledelsens beretning for 2020, jf. bilag 1.

Dirigenten henledte opmærksomheden på, at der i årsrapporten var oplyst om størrelsen af bestyrelsens samlede honorar på kr. 330.000 for 2020, 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

Der var ikke fremsat forslag.



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 og indkaldelsen. Peter Wengler-Jørgensen og Jacob Christensen havde meddelt, at de var villige til genvalg, ligesom der var fremsat forslag om nyvalg af Mads Hørberg.

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

Peter Wengler-Jørgensen
Jacob Christensen
Mads Hørberg

Der herefter udgjorde bestyrelsen i foreningen.

Ad pkt. 4) Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

EY 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 6. maj 2021.

Som dirigent



Kim Esben Stenild Højbye, advokat