

Den 4. november 2022 kl. 09.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i afdeling LI Aktier Emerging Markets i Investeringsforeningen Lægernes Invest, CVR nr. 28 10 20 97, hos Lægernes Pension, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen - Afvikling af afdeling LI Aktier Emerging Markets
2. Eventuelt

Foreningens formand, Peter Wengler-Jørgensen, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 15 havde besluttet at udpege cand.merc.jur. Henrik Balling Teisen som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

- at den ekstraordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2 blev afholdt i København,
- at den ekstraordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 16, stk. 5 og 6 havde været varslet ved udsendelse af indkaldelse til afdelingens investorer ved brev og pr. mail, afsendt den 20. oktober 2022 til alle navnenoterede investorer, der havde fremsat begæring herom – samt på foreningens hjemmeside samme dato,
- at de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer i henhold til vedtægternes § 16, stk. 7 havde været tilgængelig for investorerne på hjemmesiden eller ved henvendelse til foreningen,
- at kr. 18.864.400 svarende til 78,80% af foreningens stemmeberettigede kapital på kr. 23.939.900 var repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten oplyste, at der til vedtagelse af forslag om afvikling af en afdeling, at forslagene tiltrådtes med mindst 2/3 såvel af de stemmer, der blev afgivet, som af den del af formuen, der var repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten erklærede herefter med de tilstedeværendes tilslutning den ordinære generalforsamling for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter og satte dagsordenens pkt. 1 til behandling.

#### **Ad pkt. 1 – Forslag fremsat af bestyrelsen - Afvikling af afdeling LI Aktier Emerging Markets**

Bestyrelsen havde stillet forslag om afvikling af afdeling LI Aktier Emerging Markets efter bestemmelserne om forenklet afvikling i LIF § 115. Dirigenten gennemgik forslaget og henviste til den fremlagte afviklingsplan, der havde været forelagt ved indkaldelsen samt været tilgængelig på foreningens hjemmeside.

I forbindelse med beslutning af afvikling af afdeling LI Aktier Emerging Markets ændredes afdelingens navn til LI Aktier Emerging Markets – under afvikling.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

## Ad pkt. 2 – 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 og/eller 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:



Henrik Balling Teisen, cand.merc.jur.