



Sag 524240-056 kh/pra

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 2022 for Investeringsforeningen Lægernes Invest

Torsdag den 28. april 2022 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 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 5. april 2022.
- at dagsorden, de fuldstændige forslag og årsrapporten for 2021 de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorer ved henvendelse til foreningen samt på foreningens hjemmeside,
- at 23.088.619.800 kr. svarende til 60,19% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på kr. 38.361.168.200 var fremmødt eller 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.

NJORD
LAW FIRM



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 2021 med tilhørende resultatopgørelse pr. 31. december 2021 og aflagde ledelsens beretning, jf. bilag 1.

Dirigenten henledte opmærksomheden på, at der i årsrapporten var oplyst om størrelsen af bestyrelsens samlede honorar på kr. 350.000 for 2021, hvilket betød, at generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten samtidig ville være godkendelse af dette honorar.

Dirigenten præciserede endvidere, at bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at den foreløbige udlodning godkendtes som endelig som anført i de enkelte afdelingers regnskaber.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, hvorfor denne måtte anses for at være taget til efterretning, samt at årsrapporten med afdelingsregnskaber, forslag til provenuanvendelse og udlodning samt bestyrelsens honorar måtte anses for enstemmigt godkendt med samtlige repræsenterede stemmer.

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 Mads Hørberg havde meddelt, at de var villige til genvalg, ligesom der var fremsat forslag om nyvalg af Lotte Møllerup Van Hauen.

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

Peter Wengler-Jørgensen
Mads Hørberg
Lotte Møllerup Van Hauen

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 nedlagde sit hverv, hvorefter Peter Wengler-Jørgensen hævdede generalforsamlingen.

København, den 28. april 2022.

Som dirigent:

Kim Esben Stenild Høiby, advokat

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Kim Esben Stenild Høiby

Underskriver

På vegne af: Investeringsforeningen Lægernes Invest

Serienummer: PID:9208-2002-2-490366635208

IP: 80.209.xxx.xxx

2022-05-10 15:10:25 UTC

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>