

Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Invest

Investeringsforeningen Lægernes Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 27. april 2023 kl. 16.00 hos Lægernes Pension, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
- Forslag til vedtægtsændringer
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 2. Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ændring af §2, stk. 1, samt ændring af §8, stk. 2, og ny § 24, stk. 1, nr. 1. Der henvises til det væsentlige indhold af forslagene.

Ad 3. Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsesmedlemmerne med undtagelse af Peter Wengler-Jørgensen modtager genvalg. Der foreslås nyvalg af Niels Chr. Ellegaard til bestyrelsen. Der henvises til vedlagte cv.

Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som revisor for foreningen.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt fuldstændigt forslag er tilgængelig ved henvendelse til foreningen samt på foreningens side på www.npa.nykredit.dk. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan senest den 20. april 2023 ske via investorportalen eller ved henvendelse til foreningen på tlf. 44 55 91 10.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens register over investorer.

København, den 5. april 2023

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Lægernes Invest

Væsentlige forslag til behandling på generalforsamlingen for Investeringsforeningen Lægernes Invest

I forbindelse med den årlige gennemgang af foreningens vedtægter foreslås foreningens vedtægter ændret således:

- § 2, stk. 1, ændres fra:

"Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra en videre kreds eller offentligheden, at modtage midler som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i finansielle instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. § 12."

Til:

"Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra offentligheden eller en videre kreds, såfremt denne kreds er afgrænset i vedtægternes § 6, at modtage midler som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i finansielle instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. § 12."

Ændringen skal sikre, foreningen på et tidspunkt i forbindelse med oprettelse af en ny afdeling, som henvender sig til en videre kreds, ikke skal afholde en generalforsamling for at ændre vedtægternes formålsbestemmelse herom.

- § 8, stk. 2, ændres fra:

"Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog optage lån for sine afdelinger i henhold til lovens bestemmelser derom."

Til:

"Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog optage lån for sine afdelinger."

Ændringen sker for at præcisere bestemmelsen.

- Der indsættes en ny § 24, stk. 1, nr. 1:

"den samlede bestyrelse"

Ændringen sker som følge af, at Finanstilsynet har påpeget, at denne tegningsregel bør indsættes som en mulighed i foreningen med henvisning til Finanstilsynets standardvedtægter.

De nuværende bestemmelser i § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, bliver herefter til nr. 2, og nr. 3.

Der henvises til udkast til ajourførte vedtægter.

CV – Niels Chr. Ellegaard

Niels Chr. Ellegaard er partner i Plesner Advokatpartnerselskab (Plesner) og er ansvarlig for Plesners Teknologi & Outsourcing team med fokus på den finansielle sektor, som han også rådgiver vedrørende regulatoriske forhold.

Igennem sin karriere har Niels beskæftiget sig med et bredt udsnit af juridiske områder og er udover IT, telecom og outsourcing beskæftiget med bestyrelsesarbejde og sager inden for selskabsret.

Niels bruger sin brede erfaring til både at udarbejde og forhandle kontrakter og rådgive, hvis der måtte opstå konflikter. Han har været konstitueret landsdommer i 2003/2004 og fungerer også som voldgiftsdommer i IT-tvister.

Niels er certificeret IT-advokat og har været formand for bestyrelsen i Danske IT-Advokater.

Niels er forfatter til bogen "Robots Entering the Legal Profession", som blev udgivet i marts 2019.

Bestyrelseserfaring:

2007-2008	bestyrelsesmedlem	Specialforeningen Lægernes Pensionsinvestering
2007-2009	bestyrelsesmedlem	Investeringsforeningen Lægernes Invest
2007-2011	formand	P.O. Inventar A/S
2007-2011	formand	PO TWO A/S
2007-2015	formand	Københavns Privathospital A/S
2007-2022	formand	P.O. Inventar Holding A/S
2008-2012	formand	R.C. Familie Holding ApS
2010-2012	bestyrelsesmedlem	Shark Solutions ApS
2019-2021	bestyrelsesmedlem	Plesner A/S
2019-2021	bestyrelsesmedlem	Plesner Advokatpartnerselskab