

Den 12. april 2018 kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Invest, CVR nr. 28 10 20 97, hos Lægernes Pension, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

Dagsordenen var følgende:

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
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Foreningens formand, Peter Wengler-Jørgensen, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 17 havde besluttet at udpege advokat Peter Søbey som dirigent på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,
- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2 blev afholdt i Storkøbenhavn,
- at den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 16, stk. 5 og stk. 6 havde været varslet ved breve afsendt den 26. marts 2018 til samtlige investorer, hvis foreningsandele var noteret i foreningens register over investorer samt ved varsel på foreningens hjemmeside af samme dato,
- at dagsorden tillige med årsrapport med revisionspåtegning de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for investorerne, jf. vedtægternes § 16, stk. 7, samt
- at kr. 15.638.436.900 svarende til 60,57% af foreningens stemmeberettigede kapital på kr. 25.819.937.300 var repræsenteret på generalforsamlingen - enten ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen.

Dirigenten erklærede herefter med de tilstedeværendes tilslutning den ordinære generalforsamling for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende 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 aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2017, der vedhæftes nærværende protokol.

Tage Fabrin-Brasted fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2017 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2017.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten med tilhørende resultatopgørelse og status pr. 31. december 2017 samt bestyrelsens forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt det i årsrapporten foreslåede bestyrelseshonorar enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af bestyrelsen

Der var ingen forslag.

Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at ifølge vedtægternes § 21, stk. 3 afgår hvert år på generalforsamlingen den samlede bestyrelse. Genvalg kan finde sted.

Peter Wengler-Jørgensen, Jacob Christensen og Dorrit Vanglo havde alle erklæret sig villige til at modtage genvalg.

De foreslåede kandidater blev valgt enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Bestyrelsen bestod herefter af:

Peter Wengler-Jørgensen
Jacob Christensen
Dorrit Vanglo

Ad pkt. 4 – Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Ernst & Young P/S, der herefter genvalgtes enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 5 – 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 respektive 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:


Peter Søeby, advokat