

Kim Høiby  
Advokat  
kih@les.dk

Sagsnr. 147865

## UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 2024 for Investeringsforeningen Lægernes Invest

Torsdag 25. april 2024 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 ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
- 2) Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
  - Ændring af vedtægternes § 6, stk. 5, 11, 12, 13, 21 og 22
- 3) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 4) Valg af revision
- 5) Eventuelt

Bestyrelsen havde udpeget advokat Kim Høiby til dirigent i overensstemmelse med vedtægterne.

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 2. april 2024.
- at dagsorden og de fuldstændige forslag og årsrapporten for 2023 de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorer ved henvendelse til foreningen samt på foreningens hjemmeside, samt
- at 25.901.510.200 kr. svarende til 65,08% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på kr. 39.797.929.500 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.

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 2023 med tilhørende resultatopgørelse pr. 31. december 2023 og aflagde ledelsens beretning, jf. bilag 1.

Dirigenten henledte opmærksomheden på, at der i årsrapporten var oplyst om størrelsen af bestyrelsens samlede honorar for 2023, 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 beretning eller årsrapport, hvorfor beretningen 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 investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen havde foreslået, at:

1) § 6, stk. 5, ændres fra:

*”Kreditvurderingen af værdipapirerne i afdelingen vil primært være lavere end BBB hos Standard & Poor’s (S&P), BBB eller lavere hos Fitch eller tilsvarende hos Moody’s eller et andet internationalt, anerkendt kreditvurderingsbureau. Afdelingen kan sekundært investere i udstedelser med en kreditvurdering lig med eller højere end BBB. Afdelingen kan foretage investeringer i såvel likvide som mindre likvide værdipapirer i det amerikanske OTC Fixed Income marked.”*

Til

*”Kreditvurdering af værdipapirerne i afdelingen skal primært være på BBB/Baa3 eller lavere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority.*

*Afdelingen kan foretage investeringer i såvel likvide som mindre likvide værdipapirer i det amerikanske OTC Fixed Income marked.”*

2) § 6, stk. 11, ændres fra:

*”Ved investeringer på det amerikanske OTC Fixed Income marked vil afdelingen primært foretage disse i udstedelser med en størrelse på USD 25 mio. eller derover. Kreditvurderingen af værdipapirerne i afdelingen vil primært være lavere end BBB hos Standard & Poor’s (S&P) eller tilsvarende hos Moody’s, BBB eller lavere hos Fitch eller et andet internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau. Afdelingen kan sekundært investere i udstedelser med en kreditvurdering lig med eller højere end BBB. Afdelingen kan foretage investeringer i såvel likvide som mindre likvide værdipapirer i det amerikanske OTC Fixed Income marked.”*

til:

*”Kreditvurdering af værdipapirerne i afdelingen skal primært være på BBB/Baa3 eller lavere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority.”*

3) § 6, stk. 12, ændres fra:

*”Afdelingen investerer primært i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en kreditvurdering på BBB- eller bedre hos Standard & Poor’s og/eller Baa3 eller bedre hos Moody’s, BBB eller bedre hos Fitch eller tilsvarende fra andre internationalt anerkendte kreditvurderingsbureauer, men kan investere maksimalt 25% af afdelingens formue i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med ingen eller lavere kreditvurdering. I de tilfælde, hvor der er offentliggjort to eller flere ratings fra uafhængige ratinginstitutter for en specifik udstedelse, anvendes højeste rating.”*

til:

*Kreditvurdering af værdipapirerne i afdelingen skal primært være på BBB-/Baa3 eller højere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority.*

4) § 6, stk. 13, ændres fra: