

Den 12. april 2019 kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Investin Pro, CVR nr. 28 98 59 75, hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

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

Foreningens formand, Jesper Lau Hansen, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 17, stk. 1, havde besluttet at udpege cand. merc. jur. Andreas Thielemann Wagner som dirigent på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

- at den ordinære generalforsamling 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 havde været varslet til foreningens investorer ved breve afsendt den 18. marts 2019 til samtlige navnenoterede investorer, jf. vedtægternes § 16, stk. 5 og stk. 6
- at dagsorden og årsrapport med revisionspåtegning samt fuldstændige forslag vedtægtsændringer de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 16, stk. 7
- at 95.046.325.872 kr. svarende til 99,22% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på 95.796.006.174 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på generalforsamlingen.

Dirigenten oplyste, at beslutning om ændring af vedtægternes regler for anbringelse af en afdelings formue, en afdelings afvikling, spaltning, overflytning af en afdeling eller fusion af den ophørende enhed tilkommer på generalforsamlingen afdelingens investorer. Beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, der er afgivet, som af den del af afdelingens formue, der er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 20, stk. 2. Dirigenten bemærkede, at de respektive forslag vedrørende de respektive afdelinger alene kunne vedtages af de respektive afdelingers investorer, det vil sige, at eventuel afstemning skulle ske på afdelingsniveau.

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 ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer til godkendelse samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Bestyrelsens formand aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2018. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2018 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2018.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten med tilhørende beretning, resultatopgørelse og status pr. 31. december 2018, bestyrelsens forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer og det i årsrapporten foreslåede bestyrelseshonorar enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af foreningens vedtægter – dels vedtægtsændringer på afdelingsniveau og dels generelle vedtægtsændringer.

Dirigenten gennemgik og motiverede forslagene og konstaterede, at alle tilstedeværende var bekendt med ændringsforslagene. Dirigenten henviste i øvrigt til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som de seneste 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse havde været tilgængelige for investorerne.

Dirigenten oplyste at der efter generalforsamlingsindkaldelsens udsendelse var indkommet endnu et forslag, nemlig ændring af vedtægternes § 6, stk. 41, hvorefter navnet for afdeling Short Duration High Yield ændredes til Global High Yield Bonds med uændret investeringsstrategi.

Forslagene blev vedtaget med 100% af såvel den repræsenterede kapital som af de afgivne stemmer på såvel forenings- som afdelingsniveau.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om at indlede likvidation af afdeling Merrill Invest Swiss equity institutional, idet afdelingens investor havde ønsket at lade sig indløse.

Bestyrelsen havde foreslået, at advokat Kasper Frank Langgard, advokatfirmaet NJORD, valgtes som likvidator.

Dirigenten konstaterede, at investor var bekendt med forslaget, som forud for generalforsamlingens afholdelse havde været tilgængelig for investorerne.

Forslaget om afvikling ved likvidation af afdeling Merrill Invest Swiss equity institutional blev vedtaget med 100% af såvel den repræsenterede kapital som af de afgivne stemmer.

Dirigenten gennemgik forslaget. Forslaget på godkendt vedtaget med såvel 100% af den repræsenterede kapital som af de afgivne stemmer.

Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at ifølge vedtægternes § 21, stk. 3, var samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kunne finde sted.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer Jesper Lau Hansen, Kim Højbye og Mads Jensen.

Bestyrelsen består herefter af:

Jesper Lau Hansen
Kim Højbye
Mads Jensen

Ad pkt. 4 – Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået valg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab. Der var ikke andre forslag, hvorefter Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab valgtes enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 5 – Eventuelt

Der fremkom ikke yderligere emner til drøftelse under dette punkt.

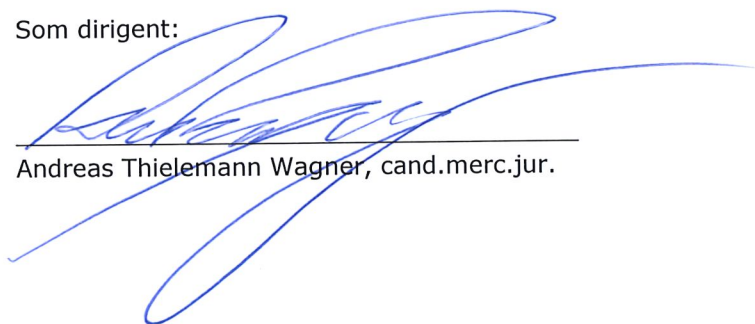
o-o-o-o-o

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 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:



Andreas Thielemann Wagner, cand.merc.jur.