

Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Investin Pro

Kapitalforeningen Investin Pro afholder ordinær generalforsamling **fredag den 23. april 2021 kl. 10.30** hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

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 – likvidation af afdeling BIL Danmark, Danske Small Cap – se nedenfor
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 2: Bestyrelsen vil fremsætte forslag om solvent likvidation af afdeling BIL Danmark, Danske Small Cap efter bestemmelserne i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Som likvidator foreslår bestyrelsen advokatpartnerselskabet NJORD Law Firm.

Ad 3: Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg af professor Jesper Lau Hansen, advokat Kim Høibye og direktør Mads Jensen.

Ad 4: Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, som revisor.

Dagsorden samt den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er tilgængelige ved henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10 senest den 16. april 2021.

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 31. marts 2021

Bestyrelsen

Kapitalforeningen Investin Pro

Det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer:

Bestyrelsen vil fremsætte forslag om solvent likvidation af afdeling BIL Danmark, Danske Small Cap efter bestemmelserne i Lov om forvaltere af alternative investeringsfond, §§ 140 - 141, idet afdelingens eneste investor har meddelt, at der ønskes indløsning af den indskudte kapital. Afdelingen vil derfor ikke længere være relevant. Som følge af likvidation vil afdelingen samtidig ændre navn til BIL Danmark, Danske Small Cap – i likvidation.

Som likvidator foreslår bestyrelse advokatpartnerselskabet NJORD Law Firm.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer som følge af likvidationen kan fås ved henvendelse til foreningen.