

Den 23. april 2021 kl. 10.30 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 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 – likvidation af afdeling BIL Danmark, Danske Small Cap
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, 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 ved breve afsendt den 31. marts 2021 til samtlige navnenoterede investorer, jf. vedtægternes § 16, stk. 5 og stk. 6,

at dagsorden og årsrapport med revisionspåtegning de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 16, stk. 7, samt

at 88.158.945.193 kr. svarende til 89,7 % af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på 98.255.072.983 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på generalforsamlingen.

Dirigenten oplyste, at beslutning om ændring af vedtægterne og beslutning om afvikling af afdelinger kun var gyldig, hvis den blev tiltrådt af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som blev afgivet, som af den del af formuen, der var repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 20. Dirigenten bemærkede, at forslag vedrørende de respektive afdelinger alene kunne vedtages af de respektive afdelingers investorer.

Dirigenten erklærede herefter med de tilstedeværendes tilslutning den ordinære generalforsamling for 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

Bestyrelsens formand aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2020. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2020 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2020.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten med tilhørende beretning, resultatopgørelse og status pr. 31. december 2020, herunder tidligere udbetalte udlodninger samt det foreslåede honorar til bestyrelsen enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen - likvidation af afdeling BIL Danmark, Danske Small Cap

Bestyrelsen havde fremsat forslag om at indlede solvent likvidation af afdeling BIL Danmark, Danske Small Cap, idet investeringsområdet ikke længere ansås for rentabelt.

Bestyrelsen havde foreslået, at advokat Kim Høibye, advokatfirmaet NJORD, valgtes som likvidator.

Dirigenten konstaterede, at investorerne var bekendt med forslagene, som forud for generalforsamlingens afholdelse havde været tilgængelig for afdelingens investorer.

Forslaget om likvidation af afdeling BIL Danmark, Danske Small Cap blev vedtaget med 100% af såvel den repræsenterede kapital som af de afgivne stemmer.

Generalforsamlingen valgte endvidere enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer advokat Kim Høiby, advokatfirmaet NJORD som likvidator.

Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at ifølge vedtægternes § 21, stk. 3, var samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg, og at genvalg kunne finde sted. Alle havde erklæret sig villige til genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer Jesper Lau Hansen, Kim Høibye og Mads Jensen.

Bestyrelsen består herefter af:

Jesper Lau Hansen
Kim Høibye
Mads Jensen

Ad pkt. 4 – Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, der herefter genvalgtes 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.