

Den 11. april 2022 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 formuerealiseringer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af bestyrelsen – forslag til vedtægtsændringer
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., Henrik Balling Teisen, 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 28. marts 2022 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 9.566.066.633.944 kr. svarende til 88,9 % af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på 10.758.666.533.313 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 2021. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2021 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2021.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten med tilhørende beretning, resultatopgørelse og status pr. 31. december 2021, herunder tidligere udbetalte udlodninger samt det foreslåede honorar til bestyrelsen på samlet 608.000 kr., enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen - forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af foreningens vedtægter vedrørende § 2 og § 6 samt tilføjelse af nyt stk. 2 i vedtægternes § 5.

Dirigenten henviste i øvrigt til de fuldstændige forslag til vedtægtsændringerne, der senest 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes bestemmelser herom.

Forslagene blev vedtaget med 100% af såvel 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, 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 Højbye og Mads Jensen.

Bestyrelsen består herefter af:

Jesper Lau Hansen
Kim Højbye
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-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, 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:



Henrik Balling Teisen, cand.merc.jur.