

Den 11. september 2023 kl. 9.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Investin Pro, CVR nr. 28 98 59 75, afdeling Norlys Invest, SE nr. 3419 96 39 samt afdeling Velliv Minimum Volatility Index, SE nr. 41 14 31 70, på foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen – likvidation af afdeling Norlys Invest samt vedtægtsændringer
2. Forslag fremsat af bestyrelsen – likvidation af afdeling Velliv Minimum Volatility Index samt vedtægtsændringer
3. Valg af likvidator
4. Eventuelt

I henhold til vedtægternes § 17, stk. 1, var cand.merc.jur. Andreas Thielemann Wagner, udpeget som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, blev afholdt i Storkøbenhavn,
- at den ekstraordinære generalforsamling efter anmodning fra de to eneinvestorer i afdelingerne havde været indkaldt med forkortet varsel den 4. september 2023 til de to eneinvestorer i henhold til vedtægternes § 16, stk. 4,
- at dagsorden samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer havde været fremsendt direkte til de to eneinvestorer via e-mail den 4. september,
- at 100% af afdeling Norlys Invest stemmeberettigede nominelle kapital på kr. 2.128.795.506 var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på generalforsamlingen.
- at 100% af afdeling Velliv Minimum Volatility Index stemmeberettigede nominelle kapital på kr. 18.081.462 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 likvidation af en afdeling kun var gyldig, hvis den blev tiltrådt af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som blev afgivet, som af den del af formuen i de respektive afdelinger, der var repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 20.

Dirigenten erklærede herefter med de tilstedeværendes tilslutning den ekstraordinære generalforsamling for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter.

Ad pkt. 1 – Likvidation af afdeling Norlys Invest samt vedtægtsændringer

Bestyrelsen havde fremsat forslag om at indlede solvent likvidation i henhold til FAIF § 140 af afdeling Norlys Invest og som konsekvens heraf ændring af vedtægternes § 6, stk. 28 og § 9, stk. 1.

På baggrund af ønske fra investor, Norlys A.M.B.A. havde bestyrelsen stillet som forslag, at afdelingen skulle likvideres. Som likvidator foreslog bestyrelsen advokatfirmaet Lund Elmer Sandager.

Som følge af beslutning om likvidation af afdelingen, skulle afdelingens navn tilføjes "i likvidation", jf. FAIF-lovens § 141, stk. 1.

Vedtægternes § 6, stk. 28, og § 9, stk. 1, foresloges derfor ændret fra

"Norlys Invest"

til

"Norlys Invest – i likvidation"

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2 – Likvidation af afdeling Velliv Minimum Volatility Index samt vedtægtsændringer

Bestyrelsen havde fremsat forslag om at indlede solvent likvidation i henhold til FAIF § 140 af afdeling Velliv Minimum Volatility Index og som konsekvens heraf ændring af vedtægternes § 6, stk. 39 og § 9, stk. 1.

På baggrund af ønske fra eneinvestor, Velliv Pension & Livsforsikring A/S, havde bestyrelsen stillet som forslag, at afdelingen skulle likvideres. Som likvidator foreslog bestyrelsen advokatfirmaet Lund Elmer Sandager.

Som følge af beslutning om likvidation af afdelingen, skulle afdelingens navn tilføjes "i likvidation", jf. FAIF-lovens § 141, stk. 1.

Vedtægternes § 6, stk. 39, og § 9, stk. 1, foresloges derfor ændret fra

"Velliv Minimum Volatility Index"

til

"Velliv Minimum Volatility Index – i likvidation"

Dirigenten henviste i øvrigt til det fuldstændige forslag, der havde være tilgængeligt for investorerne de eneste 2 uger forud for generalforsamlingen.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 3 – Valg af likvidator

Bestyrelsen havde foreslået, at advokat Kim Høibye, Lund Elmer Sandager, valgtes som likvidator.

Generalforsamlingen valgte endvidere enstemmigt og med samtidige repræsenterede stemmer advokat Kim Høiby, advokatfirmaet Lund Elmer Sandager, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, som likvidator.

Ad pkt. 4 – 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 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.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Andreas Thielemann Wagner

Dirigent

På vegne af: Nykredit Portefølje Administration

Serienummer: CVR:16637602-RID:14921115

IP: 195.249.xxx.xxx

2023-09-13 12:17:46 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: YJBUX-QLCP3-ME610-VJEF5-Y8F2G-HFHSS

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>