

Den 6. juli 2023 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i afdeling PPIM Credit i Kapitalforeningen Investin Pro, hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen
2. 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. Michelle Jartved som dirigent på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

- at generalforsamlingen var blevet indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 4,
- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, blev afholdt i København,
- at den ekstraordinære generalforsamling den 6. juli 2023 var blevet bekendtgjort ved indrykning på foreningens hjemmeside af samme dato samt ved breve eller e-mails afsendt til de investorer i de respektive afdelinger, som havde fremsat begæring herom, jf. vedtægternes § 16, stk. 5 og stk. 6,
- at dagsorden samt de fuldstændige forslag til generalforsamlingen de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 16, stk. 7,
- at 100 stemmer á pålydende 100 kr. af den nominelle navnenoterede kapital på stemmeberettigede nominelle kapital på 668.910.000 kr. i afdeling PPIM Credit var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på generalforsamlingen.

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

Ad pkt. 1 – Bestyrelsens forslag om overflytning af afdeling PPIM samt navneændring

På bestyrelsesmøde den 7. juni 2023 godkendte bestyrelsen overflytningsplan og -redegørelse for overflytning af afdeling PPIM Credit til Investeringsforeningen PortfolioManager.

Bestyrelsen havde derfor stillet forslag om overflytning af afdelingen iht. til den af bestyrelsen godkendte overflytningsplan og -redegørelse, der havde været vedlagt indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

Baggrunden for overflytning af afdelingen var, at det forventedes, at flytningen ville skabe mere strømlinede løsninger, som ville være til fordel for investorerne. Overflytningen var planlagt til at ske i

september måned 2023, under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse. Det blev oplyst, at Investeringsforeningen PortfolioManager havde erklæret sig villig til at modtage afdelingerne.

Som en del af overflytningsplanen og -redegørelsen foresloges det endvidere, at afdelingen ændrede navn og fik tilpasset vedtægternes ordlyd.

Afdelingernes vedtægtsbestemmelser § 6 stk. 32 og § 8 ville blive opdateret i overensstemmelse hermed.

De fuldstændige forslag havde været vedlagt den udsendte dagsorden. Dirigenten gennemgik de af bestyrelsen fremsatte forslag til overflytning, navneændring og vedtægtsændringer for afdeling PPIM Credit, hvis indhold i sin fuldstændige form fremgår af bilag til dette protokollat.

Der var ingen bemærkninger til de stillede forslag, og overflytning af afdelingen samt navneændring og vedtægtsændringer blev herefter enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer i afdelingen vedtaget.

Ad pkt. 2 – Eventuelt

Der fremkom ikke emner til drøftelse under dette punkt.

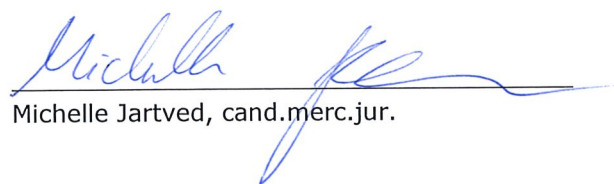
o-o-0-o-o

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 respektive 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:



Michelle Jartved, cand.merc.jur.

De fuldstændige vedtagne ændringer på den ekstraordinære generalforsamling

Overflytning af afdeling PPIM Credit og navneændring i forbindelse hermed.

Ændring af vedtægtsbestemmelser i overensstemmelse hermed som følger nedenfor.

§ 6 Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:

Stk. 32	PPIM-Credit <u>Petersen & Partners Grønne Obligationer</u>		
§ 8	Andele i bevisudstedende afdelinger.		
	PPIM-Credit <u>Petersen & Partners Grønne Obligationer</u>	DKK	10000