

Den 19. juli 2023 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i afdeling NEP – Danske Pengeinstitutter i Kapitalforeningen Investin Pro på foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Forhøjelse af minimumsudlodning for 2022
2. Eventuelt

I henhold til vedtægternes § 17, stk. 1, var cand.merc.jur. Christian Oxlund, udpeget som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling i afdeling NEP – Danske Pengeinstitutter.

Dirigenten konstaterede,

- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, blev afholdt i Storkøbenhavn
- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 5 havde været varslet den 5. juli 2023 til alle navnenoterede investorer, som havde anmodet herom
- at dagsorden med fuldstændige forslag de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 16, stk. 7
- at kr. 887.500.000 svarende til 73,19 pct. af afdelingens stemmeberettigede nominelle kapital på kr. 1.212.500.000 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 – Forhøjelse af minimumsudlodning for 2022

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag:

På den ordinære generalforsamling den 26. april 2023 i Kapitalforeningen Investin Pro, blev det reviderede minimumsudlodningsbeløb på 12.125 t.kr. svarende til kr. 1. pr. cirkulerende andel i afdeling NEP – Danske Pengeinstitutter godkendt.

À conto udlodning af kr. 1 pr. cirkulerende andel blev gennemført og udbetalt allerede i juli 2022.

I forbindelse med udarbejdelse af en ny revisorgodkendt opgørelse viser det sig dog, at minimumsudlodning for 2022 retteligt skulle have været opgjort til 24.250 t.kr. svarende til 2 kr. pr. cirkulerende andel.

Det indstilles derfor, at minimumsudlodning svarende til 2 kr. pr. cirkulerende andel godkendes.

Endvidere, at restudlodningen dermed udgørende 1 kr. pr. cirkulerende andel udbetales i juli måned 2023.

Dirigenten gennemgik herefter forslaget og baggrunden herfor og spurgte, om der var spørgsmål til forslaget.

Idet der ikke var yderligere til punktet, spurgte dirigenten, om forslaget kunne godkendes.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer forslaget om forhøjelse af minimumsudlodningen for 2022 samt udbetaling af restudlodningen i juli måned 2023.

Ad pkt. 2 – Eventuelt

Der fremkom ikke yderligere emner til drøftelse under dette punkt.

* * * * *

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 den trufne beslutning, 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:



Christian Oxlund, cand.merc.jur.