

Den 11. januar 2024 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Investin Pro, CVR nr. 28 98 59 75, afdeling AP Pension Danske Aktier, SE nr. 42 45 60 98, på foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen – likvidation af afdeling AP Pension Danske Aktier samt vedtægtsændringer
2. Valg af likvidator
3. Eventuelt

I henhold til vedtægternes § 17, stk. 1, var Michelle Jartved, cand.merc.jur., 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 i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 5 og stk. 6, havde været varslet den 22. december 2023 til alle navnenoterede investorer, som havde anmodet herom,
- at dagsorden samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorer, jf. vedtægternes § 16, stk. 7,
- at 100% af de udstedte andele i alt 8.040,86 stk. i afdeling AP Pension Danske Aktier 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 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 AP Pension Danske Aktier samt vedtægtsændringer

Bestyrelsen havde fremsat forslag om at indlede solvent likvidation i henhold til FAIF § 140 af afdeling AP Pension Danske Aktier og som konsekvens heraf ændring af vedtægternes § 6, stk. 49, og § 9, stk. 1.

På baggrund af ønske fra investor 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. 49, og § 9, stk. 1, foresloges derfor ændret fra

"AP Pension Danske Aktier"

til

"AP Pension Danske Aktier – i likvidation"

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2 – Valg af likvidator

Bestyrelsen havde foreslået, at advokat Kim Høiby, fra advokatfirmaet Lund Elmer Sandager, valgtes som likvidator.

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

Ad pkt. 3 – Eventuelt

Der fremkom ikke yderligere emner til drøftelse under dette punkt.

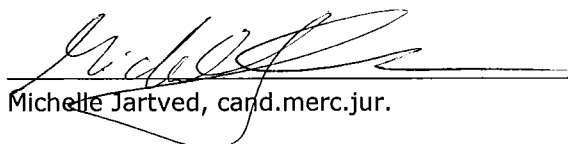
o-o-0-o-o

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:


Michelle Jartved, cand.merc.jur.