



Sag 524240-041 eho/mit

UDSKRIFT AF FORHANDLINGS PROTOKOLLEN 2020 for Kapitalforeningen Alpha

Onsdag den 22. april 2020 kl. 15.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen på adressen Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, med følgende dagsorden:

- 1) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formue-realisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
- 2) Forslag fremsat af bestyrelsen
- 3) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 4) Valg af revision
- 5) Eventuelt

Bestyrelsen havde udpeget advokat Ebbe Holm til dirigent i overensstemmelse med vedtægterne.

Dirigenten konstaterede,

- at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne havde været skriftligt varslet inden for fristen til navnenoterede medlemmer, der havde anmodet derom og på foreningens hjemmeside den 30. marts 2020.
- at dagsorden, de fuldstændige forslag og årsrapporten for 2019 de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorer ved henvendelse til foreningen samt på foreningens hjemmeside,
- at sundhedsmyndighederne i forbindelse med den igangværende Covid-19 situation havde udstedt forsamlingsforbud og investorer derfor havde været opfordret til i videst muligt omfang at udøve deres investorrettigheder uden fysisk fremmøde, samt
- at ingen investorer havde givet fremmøde, men 859.954.600 kr. svarende til 17,54% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på kr. 4.902.910.200 var repræsenteret på generalforsamlingen ved fuldmagter til at afgive stemme på generalforsamlingen. Alle afdelinger var repræsenteret.

NJORD
LAW FIRM



Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold 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

Dirigenten henviste til den offentliggjorte årsrapport for 2019 med tilhørende resultatopgørelse pr. 31. december 2019 indeholdende ledelsens skriftlige beretning for 2019, jf. **bilag 1**. idet det samtidig blev oplyst, at henset til udbruddet af coronapandemien var det nu ikke muligt at angive en forventning til udviklingen i 2020.

Dirigenten henlede opmærksomheden på, at der i årsrapporten var oplyst om størrelsen af bestyrelsens samlede honorar for 2019, hvilket betød at generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten samtidig ville være godkendelse af dette honorar.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var fremsat bemærkninger til den skriftlige beretning, hvorfor denne måtte anses for at være taget til efterretning samt at de fremsendte fuldmagter enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer godkendte årsrapporten med afdelingsregnskaber samt bestyrelsens honorar.

Ad pkt. 2) Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 3 således at teksten blev simplificeret og tilrettet afdelingens investeringsområde indenfor infrastruktur mv., herunder ændring af afdelingens navn fra "Alternativer" til "Infrastruktur KL", jfr. **bilag 2**.

Dirigenten konstaterede, at alene investorer i den berørte afdeling var stemmeberettigede for så vidt angik stillingtagen til forslaget og at forslaget på baggrund af de afgivne fuldmagter blev godkendt enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 3) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at i henhold til vedtægterne var alle bestyrelsens medlemmer på valg og henviste til omtalen af bestyrelsesmedlemmernes ledelsesposter i årsrapporten. Bestyrelsens medlemmer havde meddelt, at de var villige til genvalg.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var øvrige kandidater. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer:

Tine Roed,
Kim Højbye,



Mads Jensen samt
Erik Højberg Nielsen

Ad pkt. 4) Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 5) Eventuelt

Intet under dette punkt.

- 0 -

Dirigenten anmodede om, at denne og bestyrelsen bemyndigedes til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter eller de af generalforsamlingen foretagne beslutninger, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder herunder Finanstilsynet som betingelse for godkendelse af det vedtagne.

Dirigenten oplyste, at bemyndigelsen ikke indeholdt adgang til at foretage materielle ændringer i det vedtagne, men udelukkende til at foretage ændringer, som måtte være nødvendige for at implementere de af generalforsamlingen foretagne beslutninger. Dirigenten konstaterede, at bemyndigelsen blev givet.

Dirigenten erklærede herefter dagsordenen for udtømt og hævede generalforsamlingen.

København, den 30. april 2020.

Som dirigent:

Ebbe Holm, advokat