

Den 25. maj 2012 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest, CVR nr. 20 43 68 75, i Nykredit Portefølje Administration A/S' lokaler, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen
2. Eventuelt

Foreningens formand Søren Jenstrup bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes 14.1 havde besluttet at udpege cand. jur. Peter Søbey som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

at indkaldelse og dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling havde været annonceret ved indrykning annonce i Berlingske Tidende, ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside samt meddelelse på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, jf. vedtægternes 13.5, fra den 3. maj 2012, således med mindst 3 ugers varsel, jf. vedtægternes 17.2,

at dagsorden og de fuldstændige forslag de seneste 8 dage før generalforsamlingen, havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne, jf. vedtægternes 13.6, samt

at kr. 242.509.500 svarende til 8,5% af foreningens stemmeberettigede kapital på kr. 2.852.888.000 var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede herefter med de tilstedeværendes tilslutning, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter.

Ad pkt. 1 – Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen genfremsatte forslag om ændring af foreningens vedtægter.

Dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende var bekendt med ændringsforslagene, og såvel det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer som det fuldstændige forslag, som fremgår af generalforsamlingsprotokol af 27. april 2012, der 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse havde været fremlagt til eftersyn for medlemmerne på foreningens kontor.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt den 27. april 2012, men da der ikke på den ordinære generalforsamling var repræsenteret mindst halvdelen af foreningens kapital, var en genfremsættelse i henhold til vedtægternes 18 nødvendig for endelig vedtagelse.

Dirigenten gennemgik og motiverede de enkelte forslag til ændringer af foreningens vedtægter.

Dirigenten oplyste, at det i henhold til vedtægternes 17.1 til vedtagelse af vedtægtsændringerne krævedes, at forslaget blev tiltrådt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor stor del af formuen, der var repræsenteret på generalforsamlingen og konstaterede i øvrigt, at alle afdelinger var repræsenteret.

Generalforsamlingens godkendte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer forslaget til vedtægtsændringer, der herefter var endeligt 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 truffe beslutninger, herunder at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af Finanstilsynet respektivt Erhvervsstyrelsen, eller andre myndigheder, som betingelse for registrering eller godkendelse.

Da der ikke forelå yderligere til behandling på generalforsamlingen, erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt og hævede generalforsamlingen.

København, den 25. maj 2012

Som dirigent:


Peter Søeby