

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

Onsdag den 5. april 2017 kl. 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest hos Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø.

Bestyrelsen havde som dirigent udpeget advokat Finn Overgaard.

Dirigenten redegjorde indledningsvis for kravene til indkaldelse af ordinær generalforsamling og til den i overensstemmelse hermed den 20. marts 2017 foretagne indkaldelse af generalforsamlingen og konstaterede med forsamlingens enstemmige tilslutning, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med bestemmelserne herom i foreningens vedtægter og lovligt kunne afholdes.

Dirigenten oplyste, at der på generalforsamlingen af foreningens samlede formue på DKK 3.518.246.900 var repræsenteret DKK 41.436.600, svarende til 1,2 % af den samlede formue og antal mulige stemmer, og at alle foreningens afdelinger var repræsenteret, hvorfor generalforsamlingen var beslutningsdygtig vedrørende alle dagsordenens punkter.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen for generalforsamlingen:

1. Fremlæggelse af årsrapporten for 2016 til godkendelse, herunder ledelsens beretning for regnskabsåret 2016 og forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revisor
5. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 1 – Fremlæggelse af årsrapporten for 2016 til godkendelse, herunder ledelsens beretning for regnskabsåret 2016 og forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Bestyrelsens formand, Søren Jenstrup, aflagde beretning om investeringsforeningens virksomhed i 2016 og gennemgik i hovedtræk årsrapporten for 2016, som var udleveret til de tilstedeværende, herunder udviklingen og resultatet i de respektive afdelinger (*formandens præsentation på generalforsamlingen er vedhæftet dette referat som bilag*). Bestyrelsesformanden fremlagde herefter besty-

relsens forslag til anvendelse af resultatet og bestyrelsesmedlemmernes honorar, som det fremgår af årsrapporten.

Dirigenten oplyste, at årsrapporten var forsynet med sædvanlig revisorerklæring uden forbehold og var underskrevet af ledelse og revision, samt henledte forsamlingens opmærksomhed på det i årsrapporten foreslåede honorar til bestyrelsen på i alt DKK 375.000.

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger eller spørgsmål til beretningen eller årsrapporten.

Et medlem spurgte, om foreningen har investeringer i de af Israel besatte palæstinensiske områder. Jacques Shovgaard fra foreningens investeringsrådgiver oplyste på formandens opfordring, at det ikke er tilfældet, og at man ikke havde planer om sådanne investeringer.

Ingen andre ønskede ordet.

Generalforsamlingen tog herefter bestyrelsens beretning til efterretning samt godkendte enstemmigt årsrapporten, herunder bestyrelsens samlede honorar på DKK 375.000 og bestyrelsens forslag til resultatdisponering som angivet i årsrapporten.

Ad dagsordenens punkt 2 – forslag fremsat af bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at der ikke fra investorer var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag om ændringer af vedtægterne og baggrunden herfor med henvisning til opregningen af forslagets væsentligste indhold som angivet i generalforsamlingsindkaldelsen samt den på foreningens hjemmeside offentliggjorte version af de gældende vedtægter med samtlige foreslåede ændringer markeret (*denne version er vedhæftet dette referat som bilag*).

Dirigenten oplyste med henvisning til vedtægternes § 18, at forslaget kræver vedtagelse med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede formue, og med henvisning til vedtægternes § 17 stk. 3, at forslagene til ændring af reglerne for anbringelse af afdelingernes formuer i § 6 ligeledes kræver vedtagelse med sådan majoritet i de berørte afdelinger.

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger eller spørgsmål til forslaget om vedtægtsændringer. Ingen ønskede ordet.

Med forsamlingens tilslutning konstaterede dirigenten herefter, at forslaget til vedtægtsændringer, som det fremgår af den på foreningens hjemmeside offentliggjorte version af de gældende vedtægter

med samtlige foreslåede ændringer markeret, var vedtaget enstemmigt og med tilslutning fra den samlede repræsenterede formue.

Ad dagsordenens punkt 3 – valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes § 19 stk. 3 afgik Søren Jenstrup og Cristina Lage. Dirigenten oplyste, at Søren Jenstrup var villig til genvalg, mens Cristina Lage ikke ønskede genvalg, og at bestyrelsen som nyt medlem til bestyrelsen foreslog Helle M. Breinholt, som var villig til valg. Dirigenten henvisede i den forbindelse til den som bilag 1 til generalforsamlingsindkaldelsen udarbejdede oversigt over kandidaternes kompetencer og ledelseshverv, idet han til oplysningerne i bilagt korrigerende oplyste, at Helle M. Breinholdt dels ikke længere sidder i BIG Fondens bestyrelse, dels tillige er bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk og Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje.

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Da dette ikke var tilfældet, konstaterede han, at Søren Jenstrup var genvalgt og at Helle M. Breinholt var valgt til bestyrelsen.

Formanden takkede Cristina Lage for hendes indsats i bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af Søren Jenstrup, Per Hillebrandt Jensen, Carsten Krogholt Hansen og Helle M. Breinholt.

Ad dagsordenens punkt 4 – valg af revisor

I henhold til vedtægternes § 25 stk. 4 vælges investeringsforeningens revisor for ét år ad gangen.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR nr. 30 70 02 28).

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Da dette ikke var tilfældet, konstaterede han, at Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab var genvalgt som revisor.

Ad dagsordenens punkt 5 – eventuelt

Ingen ønskede ordet.
