

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest afholdt den 8. december 2016 hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om ændring vedtægter
3. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent

Advokat Kim Jensen valgtes som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2. Forslag om ændring af vedtægter

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag vedrørende ændring af vedtægterne:

I § 26 indsættes et nyt stk. 3, med følgende ordlyd:

"Stk. 3. I udloddende afdelinger kan der efter regnskabsårets afslutning, men inden ordinær generalforsamling afholdes, foretages en udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Hvis udlodningen undtagelsesvist ikke opfylder reglerne i ligningslovens § 16 C, kan det besluttes at udlodde et yderligere beløb. Udlodningen skal efterfølgende godkendes på den ordinære generalforsamling, jf. § 16, stk. 1, nr. 1."

§ 26, stk. 3-7, ændres som følge af tilføjelse af det nye stk. 3 til § 26, stk. 4-8.

Herudover foretages der enkelte rettelser af ikke-materiel karakter.

Forslagene blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten med substitutionsret til at anmelde de vedtagne ændringer i foreningens forhold til Finanstilsynet og/eller Erhvervsstyrelsen, herunder til at foretage sådanne ændringer, som eventuelt måtte være nødvendige for registrering af det anmeldte.

Ad 3. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger under dette punkt.

Dirigenten konstaterede herefter dagsordenen udtømt.

København, den 8. december 2016

Som dirigent:




Kim Jensen
Advokat

Set bestyrelsen:



Søren Jenstrup
Formand



Cristina Lage
Næstformand



Per Hillebrandt Jensen



Carsten Krogholt Hansen