

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Gudme Raaschou den 12. oktober 2020

Generalforsamlingsprotokollat

Mandag den 12. oktober 2020, kl. 9.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i **Investeringsforeningen Gudme Raaschou** på foreningens adresse, Badstuestræde 20, 1209 København K.

Bestyrelsesformanden Lisa Herold Ferbing bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling 2020.

Formanden oplyste, at den ekstraordinære ordinære generalforsamling havde følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Forslag fremsat af bestyrelsen
- 3) Eventuelt

1) Valg af dirigent

Det første punkt på dagsordenen var således valg af dirigent, hvor bestyrelsen foreslog direktør Niels Erik Eberhard. Da der ikke var andre forslag, blev Niels Erik Eberhard valgt.

Dirigenten oplyste, at denne havde gennemgået foreningens vedtægter og lovgivningskrav med henblik på afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling og kunne i den forbindelse konstatere, at samtlige de krav, der stilles, var opfyldt. Generalforsamlingen var således lovligt indkaldt.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens indhold.

2) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen havde foreslået, at som følge af afdeling Emerging Markets Aktiers omlægning af sin investeringsramme, at vedtægterne som konsekvens heraf ændres i overensstemmelse hermed.

Det gav anledning til følgende vedtægtsændringer:

Teksten i § 5.5 formuleres således:

”Foreningen og dens afdelinger og andelsklasser kan investere indtil 10 pct. af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, medmindre andet fremgår af den enkelte afdelings bestemmelser.”

(Nuværende formulering: ”Foreningen og dens afdelinger og andelsklasser kan investere indtil 10 pct. af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter.”)

Teksten i § 6.1.3 formuleres således:

”Afdeling Emerging Markets Aktier investerer i aktier [.....]. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2 anførte begrænsninger til aktivmassen. Pkt. 5.5. gælder ikke for denne afdeling.”

(Nuværende formulering: ”Afdeling Emerging Markets Aktier investerer i aktier [.....]. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2 anførte begrænsninger til aktivmassen.”)

Bestyrelsen havde endvidere foreslået, at der samtidigt foretages opdateringer som fremgår nedenfor, således at punkterne følger ordlyd iht. seneste regler herom.

Teksten i § 12.1 formuleres således:

”Værdien af foreningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og måles) i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets til enhver tid gældende regler for finansielle rapporter for danske UCITS.”

(Nuværende formulering: "Værdien af foreningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og måles) i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets til enhver tid gældende regler for finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.").

Teksten i § 18.2 formuleres således:

"Medlemmerne kan kun udøve stemmeret for de andele, der 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens ejerbog eller deponeret hos depotselskabet."

(Nuværende formulering: "Medlemmerne kan kun udøve stemmeret for de andele, der 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger eller deponeret hos depotselskabet.").

Det blev af generalforsamlingen vedtaget at ændre foreningens vedtægter som foreslået.

Endvidere blev der givet bemyndigelse til at foretage de ændringer, som måtte blive anvist af offentlige myndigheder i forbindelse med godkendelsen af ændringerne.

3) Eventuelt

Dirigenten spurgte, om der var nogen, der ønskede ordet under eventuelt.

Ingen ønskede ordet, og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og takkede for en god afvikling af generalforsamlingen.

Bestyrelsesformanden takkede dirigenten for det udførte hverv.

Som dirigent:

Niels Erik Eberhard