

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Generalforsamlingsprotokollat

Torsdag den 15. december 2022, kl. 9.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i **Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest** på foreningens adresse, Badstuestræde 20, 1209 København K.

Dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling indeholdt følgende punkter:

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

1) Valg af dirigent

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

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

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens indhold, hvilket ikke afstedkom nogen bemærkninger.

2) Forslag fremsat af bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde fremsat forslag om overflytning af afdelingerne Balance 80, Balance 60, Balance 40 og Balance 20 til Investeringsforeningen Lån & Spar Invest i henhold til den fremlagte overflytningsplan og -redegørelse. Det var bestyrelsens vurdering, at overflytningen af afdelingerne var i investorernes interesse.

Herefter indledte dirigenten afstemningen. Dirigenten konstaterede, at forslaget om overflytning af afdelingerne og de afledte forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen med følgende fremmødte stemmer: 16,54% i afdeling Balance 80, 50,15% i afdeling Balance 60, 18,17% i afdeling Balance 40 og 18,37% i afdeling Balance 20. Vedtægternes flertalskrav for beslutning om afdelingers overflytning var dermed opfyldt.

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

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.

Som dirigent:

Niels Erik Eberhard