

Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest 2023

Generalforsamlingsprotokollat

Tirsdag den 28. februar 2023, kl. 9.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i **Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest** på foreningens adresse, Badstuestræde 20, 1209 København K.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling indeholdt følgende punkter:

- 1) *Valg af dirigent*
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår*
- 3) *Fremlægelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7*
- 4) *Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen*
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*
- 6) *Valg af revisor*
- 7) *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 generalforsamling og kunne i den forbindelse konstatere, at samtlige de krav, der stilles, var opfyldt. Generalforsamlingen var således korrekt og lovligt indkaldt. Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var bemærkninger hertil, hvilket der ikke var.

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

2) **Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår**

Det regnskabsmæssige resultat for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvests afdelinger blev under ét på -110,9 mio. kr. i 2022. Foreningens samlede formue udgjorde 768,2 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Dirigenten gik derefter over til næste punkt på dagsordenen

3) **Fremlægelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7**

Direktør Niels Erik Eberhard gennemgik hovedpunkterne i årsregnskabet for hver afdeling for 2022, herunder resultaterne.

Da afdelingerne i Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest var akkumulerende, blev der ikke udloddet udbytte.

Bestyrelsens honorar i årsrapporten udgjorde 0 kr. i 2022.

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var spørgsmål eller bemærkninger til det fremlagte, hvilket der ikke var. Efterfølgende konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen havde taget beretningen til efterretning samt godkendt årsrapporten, herunder resultat anvendelsen samt bestyrelsens honorar.

4) Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag om vedtægtsændringer i vedtægterne for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest:

- Ændring af foreningens navn til Kapitalforeningen IA Invest (§ 1, stk. 1)
- Ophævelse af foreningens binavne (§ 1, stk. 2)
- Præcisering af foreningens hjemsted, når der er udpeget en forvalter (§ 1, stk. 3)
- Henvi sning til bilag 5 i lov om finansiel virksomhed udgår, da bilaget ikke længere beskriver finansielle instrumenter (§ 2)
- Udvidelse af foreningens investormålgruppe til professionelle investorer (§ 3, stk. 2)
- Ophævelse af kravet om indkaldelse til generalforsamling, hvis en afdelings formue kommer under 10 mio. kr. (§ 12, stk. 3)
- Ændring af frist for fremlæggelse af dagsorden og fuldstændige forslag m.v. til generalforsamlingen til 8 dage for at sikre ensretning med fristen i vedtægternes § 14, stk. 6 (§ 14, stk. 8)
- Ændring af valgperiode for bestyrelsesmedlemmer til 1 år (§ 19, stk. 3)
- Ophævelse af 70 års reglen for bestyrelsesmedlemmer (§ 19, stk. 4)
- Indsættelse af grænse på 10 pct. for de samlede administrationsomkostninger ved aftale om resultatafhængig honorering (§ 23, stk. 5)
- Ophævelse af fritagelsen for erstatningsansvar for depositaren (§ 24, stk. 2)
- Krav om, at års- og halvårsrapporter udarbejdes på dansk (§ 25, stk. 1 og 2)
- Indsættelse af ny bestemmelse i § 26, der bl.a. fastsætter krav til udlodninger og giver mulighed for at udbetale á conto udbytte umiddelbart efter regnskabsårets udløb
- Derudover præciserende ændringer eller rettelser i vedtægternes § 5, stk. 2, § 8, § 9, stk. 3, § 10, stk. 1, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1, § 14, stk. 4, 5 og 6, § 15, stk. 2, § 16, nr. 3, § 17, stk. 1 og 6, § 18, stk. 3 og 4, § 20, stk. 3 og 5, § 21, stk. 1 og 2, § 22, stk. 1, § 24, stk. 1

Dirigenten bemærkede, at der ikke var fremsat øvrige forslag, herunder forslag om vedtægtsændringer.

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var spørgsmål eller bemærkninger til forslagene til vedtægtsændringer, hvilket der ikke var.

Herefter indledte dirigenten afstemningen og konstaterede, at forslagene til vedtægtsændringer blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen med følgende fremmødte stemmer i afdelingerne: 18,42 % i Balance 20, 17,77 % i Balance 40, 50,57 % i Balance 60 og 16,42 % i Balance 80. Vedtægternes flertalskrav var dermed opfyldt.

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

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at Lisa Herold Ferbing og Jes Damsted, som begge var på valg, ønskede at genopstille.

Dirigenten spurgte herefter, om der var bemærkninger til forslaget om genvalg af Lisa Herold Ferbing og Jes Damsted. Dette var ikke tilfældet, og dirigenten konstaterede, at Lisa Herold Ferbing og Jes Damsted var genvalgt.

6) Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til genvalg som revisor for foreningen. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag, og da det ikke var tilfældet, blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab enstemmigt valgt som revisor for foreningen.

7) Eventuelt

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

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og takkede for en god afvikling af generalforsamlingen.

Som dirigent:

Niels Erik Eberhard