

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Lån & Spar MixInvest

Generalforsamlingsprotokollat

Onsdag den 24. marts 2021 kl. 08.30 blev der afholdt ordinær generalforsamling i **Investeringsforeningen Lån & Spar MixInvest** på foreningens adresse, Badstuestræde 20, 1209 København K.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling, jf. foreningens vedtægters § 16, indeholdt følgende faste punkter:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- 3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7.
- 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 6) Valg af revisor.
- 7) Eventuelt.

Det første punkt på dagsordenen var 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 ordinær generalforsamling og kunne i den forbindelse konstatere, at samtlige de krav, der stilles, var opfyldt. Generalforsamlingen var således korrekt indkaldt.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens indhold.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Det regnskabsmæssige resultat for foreningens fire afdelinger blev under ét på kr. 41,6 mio. i 2020.

Foreningens samlede formue udgjorde ved udgangen af 2020 kr. 687,7 mio.

Den økonomiske udvikling i 2020 samt forventningerne til 2021, herunder de nævnte usikkerheder og risici, var beskrevet i årsrapporten.

Dirigenten gik derefter over til næste punkt på dagsordenen.

3) Fremlæggelse 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 årsregnskaberne i afdelingerne for 2020, herunder resultaterne.

Årets afkast i foreningens afdelinger, der alle er akkumulerende, forblev i afdelingerne som værdistigning.

Bestyrelsens honorar i årsrapporten udgjorde 0 t.kr.

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var spørgsmål eller bemærkninger til det fremlagte, hvilket der ikke var. Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen havde taget beretningerne til efterretning samt godkendt årsrapport, forslag til udbytter samt bestyrelsens honorar.

4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag:

a. Idet, det vil være hensigtsmæssigt, at kunne afholde generalforsamlinger fysisk såvel som elektronisk, foreslås nyt stk. 5 indsat i § 14 efter stk. 4:

”§ 14, stk. 5: Generalforsamlingerne kan afholdes såvel fysisk som elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Såfremt generalforsamlingen afholdes elektronisk, vil deltagelse og afstemning foregå via foreningens medlemsportal eller andet elektronisk medie.”

De efterfølgende nummereringer i § 14 tilpasses herefter.

b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer Finanstilsynet samt andre myndigheder måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.

Det blev af generalforsamlingen vedtaget at ændre vedtægterne således, at nyt § 14, stk. 5, blev indsat med tilpasning af de efterfølgende nummereringer.

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

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at Jes Damsted og Lisa Herold Ferbing begge var på valg og genopstillede. Bestyrelsen havde herudover indstillet, at Zaiga Strautmane blev valgt ind i bestyrelsen for en periode på ét år, idet Kjeld Iversen ønskede at fratæde bestyrelsen ved udløbet af sin nuværende valgperiode i 2022.

Dirigenten spurgte herefter, om der var bemærkninger til forslaget om genvalg og nyvalg, eller forslag til andre kandidater. Da der ikke fremkom bemærkninger eller forslag konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at Jes Damsted og Niels Mazanti var genvalgt og Zaiga Strautmane nyvalgt til bestyrelsen for de foreslåede valgperioder.

6) Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for foreningen. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag, og da det ikke var tilfældet, blev EY, Godkendt Revisionspartnerselskab enstemmigt genvalgt.

7) 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