

## Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen IA Invest 2024

### Generalforsamlingsprotokollat

Onsdag den 20. marts 2024, kl. 09.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen IA Invest på foreningens adresse, Badstuestræde 20, 1209 København K.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling indeholdt følgende punkter, jf. § 16 i foreningens vedtægter:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- 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.
- 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 ordinær generalforsamling og kunne i den forbindelse konstatere, at samtlige krav, der stilles, var opfyldt. Generalforsamlingen var således korrekt og lovlig indkaldt. Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var bemærkninger hertil, hvilket der ikke var.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens indhold, hvilket heller ikke gav anledning til bemærkninger.

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

Kapitalforeningen IA Invest blev på foreningens ordinære generalforsamling den 28. februar 2023 navneændret fra Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest til Kapitalforeningen IA Invest.

Dette skete samtidig med gennemførelsen af beslutningen om at overflytte foreningens daværende fire afdelinger til Investeringsforeningen Lån & Spar Invest. Overflytningen af afdelingerne blev gennemført med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2023. Afdelingerne var dermed omfattet af års- og halvårsrapporter for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest, der vedrørte regnskabsperioden, der begyndte 1. januar 2023.

Kapitalforeningen IA Invest havde efter årsskiftets udløb i januar 2024 idriftsat Afdeling Balance Engros. Foreningens Afdeling Mix Balance var fortsat ikke blevet idriftsat og havde aldrig haft investorer.

Bestyrelsen kunne på baggrund heraf oplyse, at der i 2023 ikke havde været værdier eller pengestrømme i foreningen, som skulle indgå i foreningens årsregnskab for det forløbne regnskabsår. Dette var afspejlet i den fremlagte årsrapport under næste dagsordenspunkt.

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

Niels Erik Eberhard henviste til bestyrelsens beretning, hvor det var blevet fremlagt, at der i 2023 ikke havde været værdier eller pengestrømme i foreningen, som skulle indgå i den fremlagte årsrapport.

Bestyrelsens honorar i årsrapporten udgjorde 0 kr. i 2023.

Dirigenten spurgte 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 og bestyrelsens honorar.

#### **4) Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen**

Der blev ikke fremsat forslag af investorer eller bestyrelsen.

#### **5) Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Dirigenten oplyste, at Lisa Herold Ferbing, Jes Damsted, Niels Mazanti og Zaiga Strautmene, der alle var på valg, genopstillede som bestyrelsesmedlemmer i foreningen for en periode af 1 år.

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til forslaget om genvalg eller forslag til andre kandidater. Da der ikke fremkom bemærkninger eller forslag til andre kandidater, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, at Lisa Herold Ferbing, Jes Damsted, Niels Mazanti og Zaiga Strautmene var genvalgt til bestyrelsen.

#### **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.

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

Som dirigent:

---

Niels Erik Eberhard