

Referat af stiftende generalforsamling i Investeringsforeningen IR Invest

Den 10. maj 2017 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Investeringsforeningen IR Invest, der blev afholdt hos Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K.

Den stiftende generalforsamling havde følgende dagsorden:

- 1) *Beslutning om stiftelse af Investeringsforeningen IR Invest*
- 2) *Godkendelse af foreningens vedtægter*
- 3) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*
Claus Bennetsen, Randi Bach Poulsen og Martin Gottlob er indstillet.
- 4) *Valg af revisor*
Ernst & Young P/S Godkendt Revisionspartnerselskab er indstillet.
- 5) *Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage ændringer i de i forbindelse med stiftelsen udarbejdede dokumenter*
- 6) *Eventuelt*

Direktør Niels Erik Eberhard, Invest Administration A/S, bød velkommen til den stiftende generalforsamling.

Dagsordenspunkt 1: Beslutning om stiftelse af Investeringsforeningen IR Invest

Niels Erik Eberhard orienterede om, at Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S havde besluttet stiftelse af Investeringsforeningen IR Invest.

Der var blandt de tilstedeværende enighed om at stifte Investeringsforeningen IR Invest, der henvender sig til offentligheden og modtager midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v. og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne.

Der forventes en initialformue på ca. 100 mio.kr. i forbindelse med første tegning, der foregår ved, at stifteren i forbindelse med generalforsamlingen stiller en tegningsgaranti, og at yderligere indskydere forventes at tegne i tegningsperioden.

Dagsordenspunkt 2: Godkendelse af foreningens vedtægter

Til dagsordenspunktet var fremlagt udkast til vedtægter for Investeringsforeningen IR Invest. Udkastet, der i væsentlig grad tog udspring i Finanstilsynets skabelon for standardvedtægter, blev gennemgået og vedtaget.

Generalforsamlingen bemyndigede endvidere bestyrelsen til at underskrive vedtægterne.

Dagsordenspunkt 3: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Stifteren havde indstillet valg af Claus Bennetsen, Randi Bach Poulsen og Martin Gottlob til foreningens bestyrelse. Det blev oplyst, at ingen af kandidaterne er medlemmer eller ansatte i det selskab eller dele heraf, der er indstillet som foreningens depotselskab. Der var ingen andre forslag til bestyrelsesmedlemmer.



Claus Bennetsen, Randi Bach Poulsen og Martin Gottlob blev enstemmigt valgt.

Dagsordenspunkt 4: Valg af revisor

Stifteren havde indstillet Ernst & Young P/S Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 28), Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, som foreningens revisor.

Forud for mødet havde Ernst & Young tilkendegivet en positiv indstilling til at varetage opgaven.

Der var ingen bemærkninger til forslaget, hvorefter Ernst & Young P/S Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som revisor for foreningen.

Dagsordenspunkt 5: Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage ændringer i de i forbindelse med stiftelsen udarbejdede dokumenter

Stifteren havde indstillet, at bestyrelsen blev bemyndiget til at foretage ændringer i de i forbindelse med stiftelsen udarbejdede dokumenter, som af offentlige institutioner måtte blive stillet som betingelse for foreningens registrering.

Der var ingen bemærkninger til forslaget, hvorefter bemyndigelse blev meddelt.

Dagsordenspunkt 6: Eventuelt

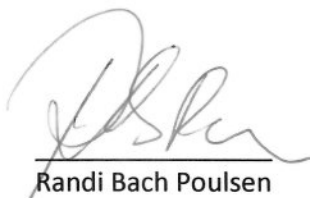
Der var ingen der ønskede ordet, hvorefter den foreliggende dagsorden var udtømt og den stiftende generalforsamling blev hævet.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen IR Invest

København, den 10. maj 2017



Claus Bennetsen
(formand)



Randi Bach Poulsen



Martin Gottlob

Referent:



Niels Erik Eberhard