

## Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen IA Invest

### Generalforsamlingsprotokollat

Mandag den 7. marts 2022, kl. 9.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i **Investeringsforeningen IA Invest** på foreningens adresse, Badstuestræde 20, 1209 København K.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling, jf. § 16 i foreningens vedtægter, 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.
- 4) Forslag fremsat af medlemmer 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, 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 alle de krav, der stilles, var opfyldt. Generalforsamlingen var således korrekt indkaldt.

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

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

Det regnskabsmæssige resultat for foreningens to afdelinger blev under ét på 101,2 mio. kr. i 2021.

Foreningens samlede formue udgjorde 626,4 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Dirigenten gik derefter over til næste punkt på dagsordenen.

#### 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.

Direktør Niels Erik Eberhard gennemgik hovedpunkterne i årsregnskaberne i afdelingerne for 2021, herunder resultaterne.

Årsrapporten 2021 for IA Invest indeholdt indstilling om udbytte på 22,50 kr. for afdeling IR Danske Aktier og 9,20 kr. for afdeling MW Compounders.

Bestyrelsens honorar i årsrapporten udgjorde 200 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 årsrapporten, forslag til udbytter samt bestyrelsens honorar.

#### 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Der blev ikke fremsat forslag af medlemmer eller bestyrelsen.

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

Dirigenten oplyste, at formand Claus Bennetsen, Randi Bach Poulsen og Martin Gottlob alle var på valg og genopstillede. Bestyrelsen havde endvidere indstillet Morten Schou som nyt bestyrelsesmedlem.

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var bemærkninger til forslaget om valg af medlemmer til bestyrelsen eller forslag til andre kandidater. Da der ikke fremkom bemærkninger eller forslag, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at Claus Bennetsen, Randi Bach Poulsen og Martin Gottlob var genvalgt, og at Morten Schou blev valgt til bestyrelsen.

#### **6) Valg af revisor**

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