

## Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen IA Invest

### Generalforsamlingsprotokollat

Mandag den 26. juni 2023, kl. 09.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i **Investeringsforeningen IA Invest** på foreningens adresse, Badstuestræde 20, 1209 København K.

Dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling indeholdt følgende punkter:

- 1) *Valg af dirigent*
- 2) *Forslag fremsat af bestyrelsen*
- 3) *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 blev afholdt efter anmodning fra foreningens bestyrelse, og indkaldelsen med dagsorden og tilhørende forslag var blevet bekendtgjort og fremlagt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom. 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) Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat forslag om vedtægtsændring i vedtægterne for Investeringsforeningen IA Invest, nærmere bestemt en navneændring for Afdeling IR Danske Aktier i vedtægternes § 6, stk. 2. Med navneændringen ville afdelingen skifte navn til Afdeling Strategic Danske Aktier.

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

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var spørgsmål eller bemærkninger til forslaget til vedtægtsændring, hvilket der ikke var.

Herefter indledte dirigenten afstemningen og konstaterede, at forslaget til vedtægtsændring blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen med 8,95 % fremmødte stemmer i Afdeling IR Danske Aktier. Vedtægternes flertalskrav var dermed opfyldt.

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

#### 3) 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