

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen IA Invest

Generalforsamlingsprotokollat

Mandag den 6. marts 2023, 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. foreningens vedtægters § 16, indeholdt følgende faste punkter:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- 3) Fremlæggelse af årsrapporter 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 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 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 de 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

Det regnskabsmæssige resultat for foreningens 3 aktive afdelinger blev under ét på -45,1 mio. kr. i 2022.

Foreningens samlede formue udgjorde ved udgangen af 2022 633,6 mio. kr.

Den økonomiske udvikling samt de finansielle markeder i 2022 var beskrevet nærmere i årsrapporten.

Dirigenten gik derefter over til næste punkt på dagsordenen.

3) Fremlæggelse af årsrapporter til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Direktør Niels Erik Eberhard gennemgik hovedpunkterne i årsregnskaberne for foreningens afdelinger for 2022, herunder resultaterne.

Årsrapporten for Investeringsforeningen IA Invest indeholdt indstilling om udbytte på 9,40 kr. pr. andel for afdeling IR Danske Aktier, 2,80 kr. pr. andel for afdeling MW Compounds og 0,00 kr. pr. andel for afdeling Peruma Invest Globale Aktier.

Bestyrelsens honorar i årsrapporten udgjorde 250 t.kr. i 2022.

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

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag om vedtægtsændringer i vedtægterne for Investeringsforeningen IA Invest:

- Indsættelse af krav i formålsbestemmelsen om på et medlems anmodning at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra formuen (§ 2)
- Indsættelse af ny bestemmelse med krav om, at de samlede lån i alt må udgøre højst 15 pct. af afdelingens formue (§ 7, stk. 3)
- Ændring af frist for fremlæggelse af dagsorden og fuldstændige forslag m.v. til generalforsamlingen til 8 dage for at sikre ensretning med fristen i vedtægternes § 14, stk. 6 (§ 14, stk. 8)
- Ophævelse af 70 års reglen for bestyrelsesmedlemmer (§ 19, stk. 4)
- Indsættelse af krav om, at års- og halvårsrapporter udarbejdes på dansk (§ 25, stk. 1 og 2)
- Indsættelse af ny bestemmelse om, at akkumulerende afdelinger henlægger nettooverskuddet til forøgelse af afdelingens formue (§ 26, stk. 6)
- Derudover præciserende ændringer eller rettelser i vedtægternes §§ 1 og 2, § 7, stk. 2, § 10, stk. 1, § 12, stk. 2, § 14, stk. 6 og 9, § 18, stk. 1, § 24, stk. 2, og § 26, stk. 2 og 3.

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

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var spørgsmål eller bemærkninger til forslagene til vedtægtsændringer, hvilket der ikke var.

Herefter indledte dirigenten afstemningen og konstaterede, at forslagene til vedtægtsændringer blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen med følgende fremmødte stemmer i afdelingerne: 3,48 % i afdeling MW Compounds, 1,02% i afdeling IR Danske Aktier og 0,89 % i afdeling Peruma Invest Globale Aktier. Vedtægternes flertalskrav var dermed opfyldt.

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

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at formand Claus Bennetsen, Randi Bach Poulsen, Martin Gottlob og Morten Schou alle var på valg og genopstillede til bestyrelsen.

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