

Den 8. maj 2018 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Investering & Tryghed, CVR nr. 37 25 15 93, hos Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed, Dalgasgade 25, 10., 7400 Herning.

Dagsordenen var følgende:

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen – ingen forslag
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Foreningens formand, Keld Lundberg Holm, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 17, stk. 1, havde besluttet at udpege direktør Tage Fabrin-Brasted som dirigent på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 3, blev afholdt inden udgangen af maj måned
- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, blev afholdt i Region Midtjylland
- at den ordinære generalforsamling havde været varslet ved breve afsendt den 17. april 2018 til alle navnenoterede investorer, der har anmodet derom samt ved varsel på foreningens hjemmeside af samme dato, jf. vedtægternes § 16, stk. 5
- at dagsorden og årsrapport med revisionspåtegning de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 16, stk. 7
- at 16.934.200 svarende til 3,69% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på 458.859.300 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på generalforsamlingen.

Dirigenten erklærede herefter med de tilstedeværendes tilslutning den ordinære generalforsamling for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter.

Ad pkt. 1 – Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Bestyrelsens formand aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2017. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2017.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2017 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2017.

Dirigenten konstaterede herefter, at årsrapporten med tilhørende beretning, resultatopgørelse og status pr. 31. december 2017 samt det i årsrapporten foreslåede bestyrelseshonorar enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Der var ingen forslag.

Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at ifølge vedtægternes § 21, stk. 3, var samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg, og at genvalg kunne finde sted. Jan von Backhaus, Tommy Christensen og Keld Lundberg Holm havde erklæret sig villige til at modtage genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer Jan von Backhaus, Tommy Christensen samt Keld Lundberg Holm.

Bestyrelsen består herefter af:

Jan von Backhaus
Tommy Christensen
Keld Lundberg Holm

Ad pkt. 4 – Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, der herefter valgtes enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 5 – Eventuelt

Der fremkom ikke emner til drøftelse under dette punkt.

o-o-0-o-o

Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer dirigenten til at foretage samtlige de skridt, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de trufne beslutninger, herunder til at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder som betingelse for registrering eller godkendelse.

Da der intet yderligere forelå til behandling på generalforsamlingen, sluttede denne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Tage Fabrin-Brasted, direktør