

Den 22. august 2022 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i afdelingerne Nye obligationsmarkeder og Nye obligationsmarkeder Akk. i Investeringsforeningen Multi Manager Invest, CVR nr. 39 13 86 13, hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1 – 3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen
 - Overflytning af afdelingerne Nye obligationsmarkeder og Nye obligationsmarkeder Akk. til Værdipapirfonden Sparinvest
 - Ændring af vedtægternes § 6, stk. 1 og 2
2. Eventuelt

Foreningens formand, Tine Roed, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 15 havde besluttet at udpege cand.merc.jur., Michelle Jartved, som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

at den ekstraordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 2 blev afholdt i Storkøbenhavn,

at den ekstraordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 14, stk. 5 og 6 havde den 2. august 2022 været varslet ved meddelelse på Nasdaq, foreningens hjemmeside samt ved breve og mails til de investorer, der havde fremsat begæring herom,

at dagsorden samt de fuldstændige forslag til overflytning af afdelinger og vedtægtsændringer de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7, samt

at kr. 584.762.100 svarende til 68,71% af afdelingen Nye obligationsmarkeders stemmeberettigede kapital på kr. 851.088.100 samt at kr. 2.115.188.500 svarende til 95,71% af afdelingen Nye obligationsmarkeder Akk.'s stemmeberettigede kapital på kr. 2.209.909.300 var repræsenteret på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at beslutning om ændring af vedtægterne kun var gyldig, hvis den blev tiltrådt af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som blev afgivet, som af den del af formuen, der var repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 18.

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

Ad pkt. 1 – Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat forslag om overflytning af afdelingerne Nye obligationsmarkeder og Nye obligationsmarkeder Akk. til Værdipapirfonden Sparinvest.

Bestyrelsen havde ligeledes fremsat forslag om, at vedtægternes § 6, stk. 1 og 2 ændredes således, at de fulgte samme syntaks, som der benyttedes i vedtægterne for Værdipapirfonden Sparinvest.

Dirigenten gennemgik og motiverede forslagene og henviste i øvrigt til de fuldstændige forslag, herunder overflytningsplan og -redegørelse samt vedtægtsændringerne, der havde været tilgængeligt for investorerne ved henvendelse til foreningen.

Generalforsamlingen godkendte de fremsatte forslag enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2 – Eventuelt

Der fremkom ikke yderligere 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 Finanstilsynet og/eller 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:



Michelle Jartved, cand.merc.jur.