

Den 14. december 2018 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest, CVR nr. 29 13 86 13, afdelingerne Europa, Europa Akk., Japan, Japan Akk., USA og USA Akk. hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1 – 3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Fusion af foreningens afdeling Japan med afdeling Globale Aktier SRI i Investeringsforeningen Nykredit Invest
2. Fusion af foreningens afdeling Europa med afdeling Globale Aktier SRI i Investeringsforeningen Nykredit Invest
3. Fusion af foreningens afdeling USA med afdeling Globale Fokusaktier i Investeringsforeningen Nykredit Invest
4. Fusion af foreningens afdelinger Japan Akk. og Europa Akk. i Investeringsforeningen Multi Manager Invest
  - a. Under forudsætning af godkendelse af ovenstående fusion foreslås vedtægtsændring af vedtægternes § 6, stk. 4, hvorefter afdeling Europa Akk. ændrer navn til Globale Aktier SRI Akk., ligesom afdelingens investeringsområde ændres til globale aktier
  - b. Under forudsætning af godkendelse af ovenstående foreslås afdeling Globale Aktier SRI Akk. flyttet til Investeringsforeningen Nykredit Invest, idet det bemærkes, at bestyrelsen for Investeringsforeningen Nykredit Invest har accepteret at ville modtage afdelingen
5. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 6, stk. 2 - afdeling USA Akk., hvorefter afdelingen ændrer navn til Globale Fokusaktier Akk., ligesom investeringsområdet foreslås ændret til globale aktier
  - a. Under forudsætning af godkendelse af ovenstående foreslås afdeling Globale Fokusaktier Akk. flyttet til Investeringsforeningen Nykredit Invest, idet det kan oplyses, at bestyrelsen for Investeringsforeningen Nykredit Invest har accepteret at ville modtage afdelingen.
6. Bestyrelsen foreslår, under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse af de foreslåede fusioner, at afdelingerne Japan, Japan Akk. Europa og USA afnoteres på Nasdaq Copenhagen A/S.
7. Eventuelt

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med vedtægternes § 15 havde besluttet at udpege advokat Peter Søeby som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 2 blev afholdt i København,
- at den ekstraordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 14, stk. 5 og § 14, stk. 6 havde været varslet ved breve eller mails, afsendt den 16. november 2018 til de investorer, som havde anmodet herom, ved varsel på foreningens hjemmeside samt ved meddelelse på Nasdaq Copenhagen A/S.
- at dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer samt fusionsplaner og redegørelser de seneste 4 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelig på foreningens hjemmeside og ved henvendelse til foreningen, jf. vedtægternes § 14, stk. 7, samt
- at kr. 1.986.099.900 svarende til 54,79% af afdelingernes stemmeberettigede kapital på kr. 3.625.191.100 var repræsenteret på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen. Specifikation af fremmødet på de respektive afdelinger er vedhæftet nærværende som bilag 1.

Beslutning om ændring af vedtægternes regler for anbringelse af en afdelings formue, en afdelings afvikling, spaltning, overflytning af en afdeling eller fusion af den ophørende enhed tilkommer på generalforsamlingen afdelingens investorer. Beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, der er afgivet, som af den del af afdelingens formue, der er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 18, stk. 2.

Dirigenten erklærede herefter med de tilstedeværendes tilslutning den ekstraordinære generalforsamling for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter og satte dagsordenens pkt. 1 til behandling.

### **Ad pkt. 1 – Fusion af foreningens afdeling Japan med afdeling Globale Aktier SRI i Investeringsforeningen Nykredit Invest**

Dirigenten henviste til den offentliggjorte dagsorden samt de offentliggjorte fusionsdokumenter, der havde været tilgængelige på foreningens hjemmeside fra den 16. november 2018, ligesom den foreslåede fusion er offentliggjort ved meddelelse i Statstidende den 16. november 2018, hvorefter afdeling Japan fusioneres med afdeling Globale Aktier SRI i Investeringsforeningen Nykredit Invest med sidstnævnte som fortsættende afdeling.

Fusionen forventes gennemført med opgørelsesdag den 3. maj 2019 og ombytning den 9. maj 2019.

Den foreslåede fusion blev vedtaget med 100% af såvel den repræsenterede kapital som af de afgivne stemmer under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse.

### **Ad pkt. 2 – Fusion af foreningens afdeling Europa med afdeling Globale Aktier SRI i Investeringsforeningen Nykredit Invest**

Dirigenten henviste til den offentliggjorte dagsorden samt de offentliggjorte fusionsdokumenter, der havde været tilgængelige på foreningens hjemmeside fra den 16. november 2018, ligesom den foreslåede fusion er offentliggjort ved meddelelse i Statstidende den 16. november 2018, hvorefter afdeling Europa fusioneres med afdeling Globale Aktier SRI i Investeringsforeningen Nykredit Invest med sidstnævnte som fortsættende afdeling.

Fusionen forventes gennemført med opgørelsesdag den 3. maj 2019 og ombytning den 9. maj 2019.

Den foreslåede fusion blev vedtaget med 100% af såvel den repræsenterede kapital som af de afgivne stemmer under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse.

### **Ad pkt. 3 – Fusion af foreningens afdeling USA med afdeling Globale Fokusaktier i Investeringsforeningen Nykredit Invest**

Dirigenten henviste til den offentliggjorte dagsorden samt de offentliggjorte fusionsdokumenter, der havde været tilgængelige på foreningens hjemmeside fra den 16. november 2018, ligesom den foreslåede fusion er offentliggjort ved meddelelse i Statstidende den 16. november 2018, hvorefter afdeling USA fusioneres med afdeling Globale Fokusaktier i Investeringsforeningen Nykredit Invest med sidstnævnte som fortsættende afdeling.

Fusionen forventes gennemført med opgørelsesdag den 3. maj 2019 og ombytning den 9. maj 2019.

**Ad pkt. 4 – Fusion af afdelingerne Japan Akk. og Europa Akk., herunder efterfølgende ændring af navn for afdeling Europa Akk. til Globale Aktier SRI Akk. samt ændring af investeringsområde**

Dirigenten henviste til den offentliggjorte dagsorden samt de offentliggjorte fusionsdokumenter, der havde været tilgængelige på foreningens hjemmeside fra den 16. november 2018, ligesom den foreslåede fusion er offentliggjort ved meddelelse i Statstidende den 16. november 2018, hvorefter afdeling Japan Akk. og Europa Akk. fusioneres med afdeling Europa Akk.

Fusionen forventes gennemført med opgørelsesdag den 3. maj 2019 og ombytning den 9. maj 2019.

Den foreslåede fusion blev vedtaget med 100% af såvel den repræsenterede kapital i den ophørende afdeling som af de afgivne stemmer under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse.

Under forudsætning af ovenstående forslag om fusion var det foreslået, at den fortsættende afdeling Europa Akk. ændrede navn til Globale Aktier SRI Akk., ligesom afdelingens investeringsområde ændredes til globale aktier. Under forsætning af denne godkendelse af navneændring samt ændring af investeringsområdet var det foreslået, at afdelingen blev flyttet til Investeringsforeningen Nykredit Invest. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen for Investeringsforeningen Nykredit Invest havde erklæret sig villige til at modtage afdelingen. Afdelingen forventedes flyttet i umiddelbar forlængelse af fusionen med virkning fra den 9. maj 2019.

Forslagene blev vedtaget med 100% af såvel den repræsenterede kapital som af de afgivne stemmer under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse.

**Ad pkt. 5 – Ændring af afdeling USA Akk. samt flytning af afdelingen**

Dirigenten henviste til den offentliggjorte dagsorden samt det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, der havde været tilgængelige på foreningens hjemmeside fra den 16. november 2018, hvorefter afdelingen ændrede navn til Globale Fokusaktier Akk., ligesom afdelingen ændrede investeringsområde til globale aktier.

Forslaget blev vedtaget med 100% af såvel den repræsenterede kapital som af de afgivne stemmer under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse.

Under forsætning af denne godkendelse af navneændring samt ændring af investeringsområdet var det foreslået, at afdelingen blev flyttet til Investeringsforeningen Nykredit Invest. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen for Investeringsforeningen Nykredit Invest havde erklæret sig villige til at modtage afdelingen. Afdelingen forventedes flyttet med virkning fra den 9. maj 2019.

Forslagene blev vedtaget med 100% af såvel den repræsenterede kapital som af de afgivne stemmer under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse.

**Ad pkt. 6 – Afnotering af afdelingerne Japan, Japan Akk. Europa og USA på Nasdaq Copenhagen A/S.**

Dirigenten oplyste, at det under forudsætning af godkendelse af punkterne 1 – 5 var foreslået, at afdelingerne Japan, Japan Akk. Europa og USA blev afnoteret på Nasdaq Copenhagen A/S så snart godkendelse til fusioner mv. forelå fra Finanstilsynet.

B

Da alle forslag var godkendt med 100% af såvel den repræsenterede kapital som af de afgivne stemme kunne forslaget behandlet.

Det blev godkendt med 100% af de afgivne stemmer at anmode Nasdaq Copenhagen A/S om afnotering af afdelingerne Japan, Japan Akk. Europa og USA, når der foreligger godkendelse til fusioner mv. fra Finanstilsynet.

#### **Ad pkt. 7 – 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 Finanstilsynet respektivt 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:

\_\_\_\_\_  
Peter Søbey



Dato for afholdelse: 14-12-18 10:00

Afdeling	Total udstedt cirkulerende mængde	Total antal stemmer	Maks. Stemmer	Repræsenterede stemmer (max.)	Repræsenteret kapital (max.)	I % af total udstedt mængde
Europa (BlackRock)	533.992.800	5.339.928	0	2.062.399	206.239.900	38,62
Europa Akk. (BlackRock)	868.976.100	8.689.761	0	7.018.965	701.896.500	80,77
Japan (AllianceBernstein)	137.225.600	1.372.256	0	599.553	59.955.300	43,69
Japan Akk. (AllianceBernstein)	281.053.400	2.810.534	0	2.500.267	250.026.700	88,96
USA (RCM)	750.580.300	7.505.803	0	3.493.995	349.399.500	46,55
USA Akk. (RCM)	1.053.362.900	10.533.629	0	4.185.820	418.582.000	39,74
Reduktion på afd. niveau				0		
Sum af afdelinger	3.625.191.100	36.251.911		19.860.999	1.986.099.900	54,79

Europa (BlackRock)	Repr. stemmer	% - Repr. stemmer	Repr. kapital	% - Repr. kapital	% - samlet kapital
Fuldmagter til bestyrelsen	2.062.399	100,00	206.239.900	100,00	38,62
Sum	2.062.399	100,00	206.239.900	100,00	38,62
Instruktionsfuldmagter	0	0,00	0	0,00	0,00
Øvrige adgangskort	0	0,00	0	0,00	0,00
Total for afdeling	2.062.399	100,00	206.239.900	100,00	38,62
Europa Akk. (BlackRock)	Repr. stemmer	% - Repr. stemmer	Repr. kapital	% - Repr. kapital	% - samlet kapital
Fuldmagter til bestyrelsen	7.018.965	100,00	701.896.500	100,00	80,77
Sum	7.018.965	100,00	701.896.500	100,00	80,77
Instruktionsfuldmagter	0	0,00	0	0,00	0,00
Øvrige adgangskort	0	0,00	0	0,00	0,00
Total for afdeling	7.018.965	100,00	701.896.500	100,00	80,77
Japan (AllianceBernstein)	Repr. stemmer	% - Repr. stemmer	Repr. kapital	% - Repr. kapital	% - samlet kapital
Fuldmagter til bestyrelsen	599.553	100,00	59.955.300	100,00	43,69
Sum	599.553	100,00	59.955.300	100,00	43,69
Instruktionsfuldmagter	0	0,00	0	0,00	0,00
Øvrige adgangskort	0	0,00	0	0,00	0,00
Total for afdeling	599.553	100,00	59.955.300	100,00	43,69

<b>Japan Akk. (AllianceBernstein)</b>		<b>Repr. stemmer</b>	<b>% - Repr. stemmer</b>	<b>Repr. kapital</b>	<b>% - Repr. kapital</b>	<b>% - samlet kapital</b>
Fuldmagter til bestyrelsen		2.500.267	100,00	250.026.700	100,00	88,96
Sum		2.500.267	100,00	250.026.700	100,00	88,96
Instruktionsfuldmagter		0	0,00	0	0,00	0,00
Øvrige adgangskort		0	0,00	0	0,00	0,00
Total for afdeling		2.500.267	100,00	250.026.700	100,00	88,96
<b>USA (RCM)</b>		<b>Repr. stemmer</b>	<b>% - Repr. stemmer</b>	<b>Repr. kapital</b>	<b>% - Repr. kapital</b>	<b>% - samlet kapital</b>
Fuldmagter til bestyrelsen		3.493.995	100,00	349.399.500	100,00	46,55
Sum		3.493.995	100,00	349.399.500	100,00	46,55
Instruktionsfuldmagter		0	0,00	0	0,00	0,00
Øvrige adgangskort		0	0,00	0	0,00	0,00
Total for afdeling		3.493.995	100,00	349.399.500	100,00	46,55
<b>USA Akk. (RCM)</b>		<b>Repr. stemmer</b>	<b>% - Repr. stemmer</b>	<b>Repr. kapital</b>	<b>% - Repr. kapital</b>	<b>% - samlet kapital</b>
Fuldmagter til bestyrelsen		4.185.820	100,00	418.582.000	100,00	39,74
Sum		4.185.820	100,00	418.582.000	100,00	39,74
Instruktionsfuldmagter		0	0,00	0	0,00	0,00
Øvrige adgangskort		0	0,00	0	0,00	0,00
Total for afdeling		4.185.820	100,00	418.582.000	100,00	39,74
7 Eventuelt						