



Sag 524240-057 eho/

**UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 2022
for Investeringsforeningen Multi Manager Invest, cvr.nr. 39138613**

Torsdag den 21. april 2022 kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen på adressen Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, med følgende dagsorden:

- 1) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formue-realisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
- 2) Forslag fremsat af bestyrelsen
- 3) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 4) Valg af revision
- 5) Eventuelt

Bestyrelsen havde udpeget advokat Ebbe Holm til dirigent i overensstemmelse med vedtægterne.

Dirigenten konstaterede,

at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne havde været skriftligt varslet inden for fristen til navnenoterede medlemmer, der havde anmodet derom, på foreningens hjemmeside og ved meddelelse udsendt via Nasdaq Copenhagen A/S den 24. marts 2022.

NJORD
LAW FIRM



- at dagsorden, de fuldstændige forslag og årsrapporten for 2021 de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorer ved henvendelse til foreningen samt på foreningens hjemmeside,
- at enkelte investorer havde givet fremmøde, og at kr. 7.974.800.500 svarende til 76,77% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på kr. 10.387.493.100 var repræsenteret på generalforsamlingen personligt eller ved fuldmagter til at afgive stemme på generalforsamlingen. Alle afdelinger var repræsenteret.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenens punkter.

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

Bestyrelsens formand, Tine Roed præsenterede bestyrelsens beretning. Bilag 1.

Dirigenten henviste til den offentliggjorte årsrapport for 2021 med tilhørende resultatopgørelse pr. 31. december 2021 indeholdende ledelsens skriftlige beretning for 2021. Beretningen foreligger understøttet af den som bilag 1 vedhæftede PPpræsentation.

Dirigenten henledte opmærksomheden på, at der i årsrapporten var oplyst om størrelsen af bestyrelsens samlede honorar for 2021 hvilket betød at generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten samtidig ville være godkendelse af dette honorar.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var fremsat bemærkninger til den skriftlige beretning, hvorfor denne måtte anses for at være taget til efterretning samt at de tilstedeværende og de fremsendte fuldmagter enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer godkendte årsrapporten, forslag til provenuanvendelse og udlodning samt bestyrelsens honorar på kr. 355.000.

Ad pkt. 2) Der var ikke fremsat forslag til behandling.

Ad pkt. 3) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at i henhold til vedtægterne var alle bestyrelsens medlemmer på valg og henviste til omtalen af bestyrelseskandidaternes ledelsesposter i foreningens årsrapport for 2021.



Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater, end de af bestyrelsen opstillede, cand. jur. Tine Roed, advokat Kim Højbye, direktør Mads Jensen og direktør Jeannette Kiirdal Madsen, der alle havde erklæret sig som kandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer valgte de foreslåede kandidater og bestyrelsen består herefter af

Tine Roed
Kim Højbye
Mads Jensen og
Jeannette Kiirdal Madsen.

Ad pkt. 4) Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 5) Eventuelt

Intet under dette punkt.

Dirigenten erklærede herefter dagsordenen for udtømt og hævede generalforsamlingen.

København, den 4. maj 2022.

Som dirigent:

Ebbe Holm, advokat