

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Der er i dag den 20. april 2022 afholdt ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Generalforsamlingen blev afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
3. Forslag fremsat af bestyrelsen om vedtagelse af fusion mellem afdelingerne Momentum Aktier KL (ophørende afdeling) fusioneres med Bæredygtige Aktier KL (fortsættende afdeling).
4. Forslag fremsat af bestyrelsen om vedtagelse af fusion mellem afdelingerne INDEX Japan Value KL og INDEX Japan Small Cap KL (ophørende afdelinger) og INDEX Japan Growth KL (fortsættende afdeling) (under navneændring til INDEX Bæredygtige Japan KL).
5. Forslag fremsat af bestyrelsen om navne og strategiændring i afdelingerne Momentum Aktier Akk. KL, INDEX Japan Growth KL og Virksomhedsobligationer IG.
6. Forslag af bestyrelsen om vedtægtsændringer.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Dagsordenens punkt 1 og 2 - årsrapport m.v.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2021 og traf beslutning i overensstemmelse med bestyrelsens forslag om udbytte som angivet i årsrapporten og godkendte endvidere bestyrelsesmedlemmernes honorar.



Dagsordenens punkt 3 – Forslag fremsat af bestyrelsen om vedtagelse af fusion mellem afdelingerne Momentum Aktier KL (ophørende afdeling) fusioneres med Bæredygtige Aktier KL (fortsættende afdeling)

Bestyrelsen fremsatte forslag om fusion mellem afdelingerne Momentum Aktier KL (den ophørende afdeling) og Bæredygtige Aktier KL (den fortsættende afdeling).

Fusionen blev foreslået i overensstemmelse med den af bestyrelsen besluttede fusionsplan og -redegørelse af 17. marts 2022.

Bestyrelsen oplyste, at den ophørende afdeling som led i fusionens godkendelse ville blive slettet fra vedtægterne.

Bestyrelsens forslag om fusion blev vedtaget.

Dagsordenens punkt 4 – Forslag fremsat af bestyrelsen om vedtagelse af fusion mellem afdelingerne INDEX Japan Value KL og INDEX Japan Small Cap KL (ophørende afdelinger) og INDEX Japan Growth KL (fortsættende afdeling) (under navneændring til INDEX Bæredygtige Japan KL)

Bestyrelsen fremsatte forslag om vedtagelse af fusion mellem afdelingerne INDEX Japan Value KL og INDEX Japan Small Cap KL (ophørende afdelinger) og INDEX Japan Growth KL (fortsættende afdeling). Den fortsættende afdeling ville ændre navn til INDEX Bæredygtige Japan KL i forbindelse med fusionen.

Bestyrelsen oplyste, at den ophørende afdeling som led i fusionens godkendelse ville blive slettet fra vedtægterne.

Bestyrelsens forslag om fusion og navneændring blev vedtaget.

Dagsordenens punkt 5 – Forslag fremsat af bestyrelsen om navne og strategiændring i afdelingerne Momentum Aktier Akk. KL, INDEX Japan Growth KL og Virksomhedsobligationer IG

Bestyrelsen fremsatte forslag om navne og strategiændring i afdelingerne Momentum Aktier Akk. KL, INDEX Japan Growth KL og Virksomhedsobligationer IG.

Ændringerne blev vedtaget.

Dagsordenens punkt 6 – Forslag af bestyrelsen om vedtægtsændringer

Bestyrelsen fremsatte forslag om vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget.

Dagsordenens punkt 7 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

I overensstemmelse med foreningens vedtægter var samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg.

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstillede: Formand Torben Nielsen, næstformand Peter Reedtz, Anne Charlotte Mark og Kim Duus. Derudover stillede Tine Roed op til valg som nyt medlem af bestyrelsen.

Samtlige opstillede kandidater blev valgt.

Bestyrelsen består således af følgende medlemmer:

Torben Nielsen
Peter Reedtz
Kim Duus
Anne Charlotte Mark
Tine Roed

Dagsordenens punkt 8 - Valg af revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30700228, blev genvalgt som revisor for foreningen.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsborsermeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 75 00.

Med venlig hilsen

Thomas Valentiner
Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg