

23 apr 2025

Investeringselskabet Artha Optimum A/S - forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 05, 2026

Hellerup, 23. april 2025

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Referat af ordinær generalforsamling i Investeringselskabet Artha Optimum A/S, CVR. NR. 32 93 78 96

Torsdag, den 23. april 2026, kl. 14:00

Generalforsamlingen afholdtes på selskabets adresse Strandvejen 58, 3., 2900 Hellerup

Bestyrelsen udpegede advokat Klaus Lund til dirigent.

Dirigenten konstaterede, med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.
4. Vederlag
 - a. Vederlagspolitik
 - b. Vejledende afstemning om vederlagsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Vedtægtsændring.
8. Eventuelt.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen aflagde sin beretning.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Årsrapporten for 2025 blev fremlagt.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer den fremlagte årsrapport.

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.

Bestyrelsens foreslår årets resultat overført til næste år, jf. årsrapporten for 2025.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer det stillede forslag.

4. Vederlagspolitik og vederlagsrapport

Dirigenten gennemgik vederlagspolitikken og vederlagsrapporten.

Generalforsamlingen godkendte vederlagspolitikken og vederlagsrapporten enstemmigt og med alle stemmer.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne Michael Kjær (formand), Henrik Christiansen og Klaus T. W. Lund genopstiller.



Carsten K. Jensen ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen indstiller, at Mads Hørberg nyvælges til bestyrelsen.

Generalforsamlingen genvalgte Michael Kjær (formand), Henrik Christiansen, Klaus T. W. Lund og nyvalgte Mads Hørberg enstemmigt og med alle stemmer.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Michael Kjær som formand.

6. Valg af revisor.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

7. Vedtægtsændring

Dirigenten gennemgik det fremsatte vedtægtsændringsforslag. For at formalisere og kodificere anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer i foreningens vedtægter for derigennem at styrke foreningens modstandsdygtighed overfor stressede finansielle markeder og beskytte foreningens investorer.

Det foreslås, at foreningens afdelinger vælger følgende likviditetsstyringsværktøjer:

- Indløsningsgebyr
- Forlængelse af opsigelsesfrister

Udvælgelsen af de foreslåede likviditetsstyringsværktøjer beror på en egnethedsvurdering af værktøjerne for så vidt angår deres forenelighed med den enkelte afdelings investeringsstrategi, likviditetsprofil og indløsningspolitik. Foreningens afdelinger anvender allerede i dag de foreslåede likviditetsstyringsværktøjer i den daglige likviditetsstyring.

Den foreslåede ændring af vedtægterne er en følge af et nyt lovkrav i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. om at indføre mindst to forskellige likviditetsstyringsværktøjer i foreningens vedtægter. Det nye lovkrav træder i kraft den 16. april 2026.

Det foreslås, at der indsættes følgende nye punkt 5.13 i selskabets vedtægter:

5.13 Likviditetsstyringsværktøjer

5.13.1 Selskabet kan anvende likviditetsstyringsværktøjer med henblik på at håndtere emissions- og indløsningspres og beskytte investorernes interesse under ekstraordinære markedsforhold, eller med henblik på at facilitere tilstrækkelig likviditet og beskyttelse af investorernes interesse under almindelige markedsforhold, så emissioner og indløsninger ikke uretmæssigt stiller andre investorer dårligere. Likviditetsstyringsværktøjer kan anvendes, når selskabet finder det nødvendigt for at beskytte selskabets likviditet, sikre en rimelig og lige behandling af investorerne samt undgå, at selskabets aktiver realiseres på ugunstige vilkår.

5.13.2 Selskabet anvender indløsningsgebyr og forlængelse af opsigelsesfrister som likviditetsstyringsværktøjer. De nærmere rammer og betingelser for anvendelse af de valgte likviditetsstyringsværktøjer skal fremgå af de oplysninger, som skal stilles til rådighed for investorer i overensstemmelse med § 62 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer det fremsatte forslag.

8. Eventuelt

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen med henblik på at få det registreret. Bemyndigelsen omfatter sådanne redaktionelle ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve med henblik på at få det registreret.

Der var ikke yderligere punkter til behandling.



Som dirigent

Klaus T. W. Lund
Advokat

