

FULDSTÆNDIGE FORSLAG

De fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest ("Foreningen") den 6. marts 2019 kl. 16.00:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen har udpeget advokat Finn Møller, partner i Gorrissen Federspiel, som dirigent.

2. Beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, herunder om udlodning af udbytte, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2018

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2018 godkendes.

Bestyrelsen indstiller, at udlodning af udbytte for 2018 i overensstemmelse med nedennævnte, jf. årsrapporten side 12, godkendes.

Afdeling	kr. pr. andel
Mellemlange Obligationer	0,10
Kreditobligationer	0,00
Udenlandske Obligationer	0,00
Danske Aktier	19,90
Globale Aktier	0,00
Højt Udbytte Aktier	7,10
Europa Value Aktier	0,00
USA Stabile Aktier	6,60
Balance A	4,00
Balance B	3,90
Balance C	1,40
Balance AA	3,40
Balance Akkumulerende	-

Bestyrelsen indstiller, at honoraret til bestyrelsen for 2018 på samlet 400.000 kr., jf. årsrapporten side 116, godkendes. Honoraret er fordelt med 200.000 kr. til bestyrelsesformanden og 100.000 kr. til hvert af de to ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Årsrapport 2018 er vedlagt som bilag 1 til indkaldelsen.

4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen har stillet følgende forslag:

4.1 Bestyrelseshonorar 2019

Bestyrelsen indstiller, at honoraret til bestyrelsen for 2019 uændret fastsættes til samlet 400.000 kr., hvoraf bestyrelsesformanden modtager et honorar på 200.000 kr., og de to ordinære bestyrelsesmedlemmer hver modtager et honorar på 100.000 kr. Det faktiske honorar til bestyrelsen for 2019 vil blive godkendt på den ordinære generalforsamling i 2020.

4.2 Vedtægtsændringer

Der foreslås en ændring af vedtægternes § 25 med henblik på at gøre det muligt at foretage aconto-udlodning af udbytte i Investeringsforeningen PFA Invest.

Forslaget medfører, at der i § 25 indsættes et nyt stk. 4 med følgende ordlyd:

"Efter regnskabsårets afslutning, men inden den ordinære generalforsamling afholdes, kan der i udloddende afdelinger efter bestyrelsens beslutning foretages aconto udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Hvis udlodningen undtagelsesvist ikke opfylder kravene i ligningslovens § 16 C, kan det besluttes at udlodde et yderligere beløb. På den ordinære generalforsamling fremlægges størrelsen af udlodningen til godkendelse."

Udkast til reviderede vedtægter i en ændringsmarkeret version er vedlagt som bilag 2 til indkaldelsen.

Bestyrelsen indstiller godkendelse af forslaget til ændring af vedtægterne.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes § 18, stk. 3, afgår hvert år det bestyrelsesmedlem eller de bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra den pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangenen ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmedlem Rina Asmussen har fungeret længst. Rina Asmussen ønsker at genopstille.

Bestyrelsen indstiller genvalg af Rina Asmussen som bestyrelsesmedlem.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7. Eventuelt

* * *