

Generalforsamling i Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest afholder ordinær generalforsamling **onsdag den 27. april 2022 kl. 16.00** hos Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K.

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapport herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer til godkendelse samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
 2. Forslag fremsat af bestyrelsen
- forslag til vedtægtsændringer
 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 4. Valg af revision
 5. Eventuelt
- Ad 2: Bestyrelsen vil fremsætte forslag om vedtægtsændringer – og der henvises til de væsentligste forslag til vedtægtsændringer samt det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, der vedhæftes.
- Ad 3: Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg af Chris Bigler, Søren B. Andersson. Anne Christina Skjønnemand og Mikael Skov.
- Ad 4: Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, som revisor.

Dagsordenen og den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er tilgængelige på foreningens hjemmeside, blsinvest.dk, samt ved henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 20. april 2022 via investorportalen på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens register over investorer.

København, den 4. april 2022

Bestyrelsen
Kapitalforeningen BLS Invest

Væsentlige forslag til behandling på generalforsamlingen for Kapitalforeningen BLS Invest:

- Ordlyden i § 2 ændres fra:

"Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelser herom for en eller flere investorer at skabe et afkast ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiell virksomhed."

Til:

"Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelser herom for en eller flere investorer at skabe et afkast ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringservice og -aktiviteter."

Ændringen sker som følge af en opdatering af lovhenviisningen.

- Der indsættes en ny § 5, stk. 2:

"Foreningens afdelinger kan anvende gearing inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer. Oplysninger om gearing i den enkelte afdeling vil fremgå af investoroplysninger i medfør af § 62 m.fl. i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Investoroplysningerne kan indhentes hos foreningens forvalter."

Ændringen betyder, at foreningens afdelinger kan anvende gearing inden for rammer fastsat af bestyrelsen.

- Der indsættes en ny § 17:

"§ 17 Foreningens generalforsamlinger kan, efter bestyrelsens beslutning, og såfremt dette skønnes at være i investorernes interesse, afholdes enten delvis eller fuldstændig elektronisk.

Stk. 2 Følgende muligheder for elektronisk deltagelse i generalforsamlingen ("e-deltagelse") og for elektronisk kommunikation med foreningen ("e-kommunikation") sættes af bestyrelsen i kraft, når det er teknisk forsvarligt, jf. stk. 6.

Stk. 3 Indkaldelser og andre meddelelser til investorerne offentliggøres på foreningens hjemmeside blsinvest.dk. Samme sted sker der transmission af generalforsamlingen, mens den foregår.

Stk. 4 Investorerne, der tilslutter sig e-kommunikation, modtager indkaldelser og andre meddelelser ved hjælp af e-mail. Ligeledes skal foreningens investorer indsende tilmelding og eventuelle spørgsmål, fuldmagter og forslag ved hjælp af e-mail.

Stk. 5 E-deltagelse i generalforsamlingen kan finde sted over internetbaserede løsninger, herunder f.eks. gennem applikationer til mobiltelefoner eller tilsvarende enheder. Indlæg og spørgsmål kan af e-deltagere overføres elektronisk på de måder, som foreningen finder forsvarlige. Der kan afgives stemme elektronisk. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved elektronisk generalforsamling.

Nærmere information om fremgangsmåden for e-deltagelse, herunder tekniske krav og krav til behørig identifikation, vil blive fremlagt sammen med indkaldelsen for den pågældende generalforsamling.

Stk. 6 Det skal kunne fastslås, hvem der er e-deltagere, og hvad resultatet af afstemningerne er. Vedtægternes forskrifter om generalforsamlinger, herunder om flertalskrav og rettigheder for investorer, gælder uafhængigt af disse regler, dog at enhver skriftlig meddelelse til og fra investorer, der har tilsluttet sig e-kommunikation, kun gives elektronisk. Der må i øvrigt ikke ske nogen forskelsbehandling mellem investorer, der anvender e-kommunikation eller e-deltagelse, og andre investorer.

Stk. 7 Ikrafttrædelsen af foranstående regler, eller dele af dem, bekendtgøres i overensstemmelse med stk. 2. Bestyrelsen kan i en skrivelse udstede nærmere forskrifter om den praktiske gennemførelse af reglerne. Sådanne forskrifter bekendtgøres på samme måde.”

Indsættelsen betyder, at foreningens bestyrelse bemyndiges til frit at træffe valg om, hvorvidt foreningens generalforsamlinger skal afholdes som fysiske, delvis elektroniske eller fuldstændig elektroniske forsamlinger.

Der henvises til udkast til ajourførte vedtægter, der vedhæftes.

o-o-0-o-o

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er tilgængelige på foreningens hjemmeside blsinvest.dk.