

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Der er i dag den 19. april 2023 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 afvikling af Andelsklassen DAB W.
4. Forslag af bestyrelsen om vedtægtsændringer – ingen forslag til vedtægtsændringer
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen – Forslag til valg af nye medlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Dagsordenens punkt 1 og 2 - årsrapport m.v.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2022 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 afvikling af Andelsklassen DAB W.

Bestyrelsen havde stillet forslag om afvikling af Andelsklassen DAB W ("Andelsklassen") som eksisterer i Mix Lav Risiko KL, Mix Mellem Risiko KL og Mix Høj Risiko KL ("Afdelingerne") på baggrund af henvendelse fra Danske Andelsklassers Bank ("DAB"). DAB ønskede at indløse samtlige beviser på tværs af Afdelingerne, da det produkt hvor Andelsklassen indgik i skal udfases.

Forslagene blev vedtaget med samtlige repræsenterede stemmer.

Dagsordenens punkt 6 – Forslag af bestyrelsen om vedtægtsændringer - Intet forslag



Der var ikke fremsat forslag om vedtægtsændringer.

Dagsordenens punkt 7 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

I overensstemmelse med foreningens vedtægter var samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg.

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstillede: Næstformand Kim Duus, Anne Charlotte Mark og Tine Roed. Derudover stillede Jesper Lau Hansen og Claus E. Petersen op til valg som nye medlemmer af bestyrelsen.

Samtlige opstillede kandidater blev valgt.

Bestyrelsen består således af følgende medlemmer:

Kim Duus
Anne Charlotte Mark
Tine Roed
Jesper Lau Hansen
Claus E. Petersen

Dagsordenens punkt 8 - Valg af revisor

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

Henvendelser vedrørende nærværende fondsårsmeddelelse 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