

Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen SDG Invest den 24. april 2024

Generalforsamlingsprotokollat

Onsdag den 22. april 2024 kl. 9.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i **Kapitalforeningen SDG Invest, CVR-nr.: 39157373** på foreningens adresse Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød.

Dagsordenen var som følger:

- 1) Fremlæggelse af årsrapport, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer for udloddende afdelinger til godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
- 2) Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
- 3) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 4) Valg af revision
- 5) Eventuelt

Direktør Bo Matthiesen var blevet udpeget som dirigent af bestyrelsen i henhold til vedtægternes §17, stk. 1.

Dirigenten konstaterede, at:

- generalforsamlingen var indkaldt og dagsorden bekendtgjort med mindst 2 ugers og maksimalt 4 ugers skriftligt varsel til alle navnenoterede investorer, som havde anmodet herom, og ved indrykning på foreningens hjemmeside,
- der var ikke fremsendt forslag til behandling af investorer
- generalforsamlingen blev afholdt i henhold til fuldmagt og uden fysisk fremmøde,
- der var repræsentation af 2.209.483 stemmer ud af 5.411.526 stemmeberettigede andele – en stemmeandel på 40,83% af den stemmeberettigede kapital,
- dagsorden og de fuldstændige forslag havde været fremlagt senest 2 uger før generalforsamlingen til eftersyn på foreningens kontor og foreningens hjemmeside, samt at
- generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenens punkter.

Ad 1. Fremlæggelse af årsrapport, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer for udloddende afdelinger til godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.

Formanden fremlagde årsrapporten. Årsrapporten og bestyrelsens honorar blev enstemmigt godkendt af de repræsenterede stemmer.

Ad 2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen havde foreslået at ændre Kapitalforeningen SDG Invest fra en alternativ investeringsfond (kapitalforening/AIF) til en almindelig investeringsforening (UCITS). Investeringsstrategierne følger allerede reglerne for UCITS, og forslaget omfattede ikke ændringer til investeringsstrategierne eller risikoprofilen. Ændringen forventes af være skattneneutral for investorerne.

Formålet med ændringen er at gøre foreningen mere tilgængelig for flere investorer samt på sigt at opnå omkostningsbesparelser og større investorbeskyttelse for investorerne. Bestyrelsen bemyndiges til at fortsætte med konverteringsplanen, der sendes til endelig afstemning på en ekstraordinær generalforsamling.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad. 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der var indstillet følgende medlemmer til valg til bestyrelsen:

Camilla Bredholdt – villig til genvalg, valgt første gang ved stiftelsen.

Teis Knuthsen – villig til genvalg, valgt første gang på generalforsamlingen 2022

Charlotte Stokkebye – villig til genvalg, valgt første gang på generalforsamlingen 2023

Philip S. Thorsen – ny kandidat

Dewi Dylander – ny kandidat

Alle 5 kandidater blev enstemmigt valgt af de repræsenterede investorer.

Ad. 4. Valg af revision

Bestyrelsens forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor blev enstemmigt vedtaget af de repræsenterede investorer.

Ad 5. Eventuelt

Intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamling hævet.

Således passeret.

Generalforsamlingen bemyndigede forvalteren StockRate Forvaltning A/S, med substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen besluttede til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage sådanne eventuelle ændringer og rettelser, som Erhvervsstyrelsen måtte finde nødvendige for anmeldelsen.

Bo Matthiesen, dirigent

Hillerød, den 24. april 2024