

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Der er i dag den 14. april 2021 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 fusion mellem afdelingerne Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL (den ophørende afdeling) og Nye Obligationsmarkeder KL (den fortsættende afdeling).
4. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 6, stk. 2 – navne- og strategiændring for afdelingen Cumulus Value KL.
5. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 6, stk. 1 – udvidelse af investeringsunivers for afdelingerne Korte Obligationer KL, Mellemlange Obligationer KL og Lange Obligationer KL.
6. Forslag fremsat af bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Dagsordenens punkt 1 og 2 - årsrapport m.v.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2020 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 fusion mellem afdelingerne Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL (den ophørende afdeling) og Nye Obligationsmarkeder KL (den fortsættende afdeling)

Bestyrelsen fremsatte forslag om fusion mellem afdelingerne Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL (den ophørende afdeling) og Nye Obligationsmarkeder KL (den fortsættende afdeling).

Fusionen blev foreslået i overensstemmelse med den af bestyrelsen besluttede fusionsplan og -redegørelse af 17. marts 2021, idet det oplystes, at fusionsplanen siden underskrivelsen var ændret, således at den forventede opgørelsesdato var ændret fra 2. august 2021 til 31. august 2021, og den forventede ombytningsdato var ændret fra 4. august 2021 til 3. september 2021.

Bestyrelsen oplyste, at den ophørende afdeling som led i fusionens godkendelse ville blive slettet fra vedtægterne.

Bestyrelsens forslag om fusion blev vedtaget.

Dagsordenens punkt 4 – Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 6, stk. 2 – navne- og strategiændring for afdelingen Cumulus Value KL

Bestyrelsen fremsatte forslag om, at afdelingen skifter navn til Mix Aktier KL. Desuden foreslog bestyrelsen, at afdelingen skifter investeringsstrategi til at omfatte en global aktie-strategi i stedet for en value-strategi, hvilket desuden resulterer i en ændring af afdelingens benchmark til MSCI ACWI (DKK).

Ændringerne til vedtægterne blev vedtaget.

Dagsordenens punkt 5 – Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 6, stk. 1 – udvidelse af investeringsunivers for afdelingerne Korte Obligationer KL, Mellemlange Obligationer KL og Lange Obligationer KL

Bestyrelsen fremsatte forslag om, at afdelingernes investeringsunivers udvides ved at indføre muligheden for at placere op til 10% af formuen i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, herunder i værdipapirer der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Ændringerne til vedtægterne blev vedtaget.

Dagsordenens punkt 6 – Forslag fremsat af bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen anmodede om bemyndigelse fra generalforsamlingen til at foretage de ændringer i de under dagsordenpunkterne 3 til 5 stillede forslag, herunder i vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Forslaget blev vedtaget.

Der var ikke fremsat forslag fra investorerne.

Dagsordenens punkt 7 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

I overensstemmelse med foreningens vedtægter var samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg.

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstillede: Formand Torben Nielsen, næstformand Peter Reedtz, Peter Bache Vognbjerg og Kim Duus. Derudover stillede Anne Charlotte Mark op til valg som nyt medlem af bestyrelsen.

Samtlige opstillede kandidater blev valgt.

Bestyrelsen består således af følgende medlemmer:

Torben Nielsen
Peter Reedtz
Peter Bache Vognbjerg
Kim Duus
Anne Charlotte Mark

Dagsordenens punkt 8 - Valg af revisor

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30700228, blev genvalgt som revisor for foreningen.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Direktør Niels Solon, tlf.nr. 36 34 75 00.

Med venlig hilsen

Niels Solon
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg