

Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen SDG Invest den 30. april 2020

Generalforsamlingsprotokollat

Torsdag den 30. april kl. 9.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i **Kapitalforeningen SDG Invest**, CVR-nr.: **39157373** på foreningens adresse Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød.

Dagsorden var som følger:

- 1) Valg af dirigent
- 2) 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.
- 3) Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 5) Valg af revision
- 6) Eventuelt

Direktør Bo Matthiesen var udpeget som dirigent 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,
- Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til fuldmagt og uden fysisk fremmøde,
- der var repræsentation af 19.500 stemmer ud af 34.289 – en stemmeandel på 56,9% af den stemmeberettigede kapital,
- dagsorden og de fuldstændige forslag senest 2 uger før generalforsamlingen havde været fremlagt til eftersyn på foreningens kontor og foreningens hjemmeside, samt at
- generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenens punkter.

Ad 2. 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 blev godkendt.

Ad 3. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Der var ikke modtaget forslag fra investorer eller bestyrelsen til behandling.

Ad 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Hele bestyrelsen genopstillede, og blev genvalgt.

Ad. 5. Valg af revision

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

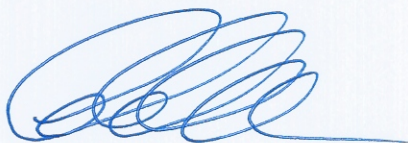
Ad 6. Eventuelt

Intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamling hævet.

Således passeret.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Kim Høibye, 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 30. april 2020