

Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen SDG Invest den 28. april 2021

Generalforsamlingsprotokollat

Torsdag den 28. april 2021 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) 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 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 23.541 stemmer ud af 38.309 stemmeberettigede andele – en stemmeandel på 61% 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 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 og bestyrelsens honorar blev enstemmigt godkendt af de repræsenterede stemmer.

Ad 3. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag:

- a) at ændre den nominelle værdi af hver andel fra kr. 10.000 til kr. 100 for at imødekomme mindre aktionærer og forbedre muligheden for tilnærmelsesvis at handle for runde beløb. Hver udstedt andel vil i givet fald blive konverteret til 100 nye andele.
- b) at ændre navnet på afdeling 'SDG Invest' til 'SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier akk' med bnavnet 'SDG Invest Global Sustainable Equities acc.' Ændringen vil bedre afspejle investeringsstrategien og adskille afdelingen fra afdeling SDG Invest Bæredygtige Obligationer samt en kommende udloddende aktieafdeling.

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget af de repræsenterede stemmer.

Ad 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Alle bestyrelsesmedlemmer genopstillede og blev enstemmigt genvalgt af de repræsenterede investorer.

Ad 5. Valg af revision

Bestyrelsens forslag om genvalg 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 28. april 2021