



Sag 533321-003 kh/lvi

## REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR KAPITALFORENINGEN SDG INVEST

Den 14. december 2018 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen SDG Invest, CVR-nr.: 39157373 ("**Selskabet**"), hos Stockrate Asset Management A/S, Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød.

Dagsorden var som følger:

1. **Ændring af vedtægter**
2. **Eventuelt**

---ooOoo---

Advokat Kim Høiby 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 16719 stemmer ud af 20967 – en stemmeandel 79,74% af den stemmeberettigede kapital,
- dagsorden og de fuldstændige forslag senest 2 uger før generalforsamlingen havde været fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, samt at
- generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenens punkter.

### Ad 1. **Ændring af vedtægter**

Bestyrelsen havde foreslået at ændre Selskabets vedtægter i overensstemmelse med kravene til udstederreglerne for alternative investeringsfonde optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen og i forbindelse dermed gøre kapitalforeningen SDG Invest til et gult produkt jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om risikomærkning. Ændringer til vedtægter fremgår af mark-up version vedlagt som bilag.

Det blev oplyst, at de foreslåede ændringer ikke ville have indflydelse på investeringsstrategien og investeringsrammerne.

**NJORD**  
LAW FIRM

KØBENHAVN · PILESTRÆDE 58 · DK-1112 KØBENHAVN K · AARHUS · ÅBOULEVARDEN 17 · DK-8000 AARHUS C  
NJORD ADVOKATPARTNERSELSKAB · CVR NR 34 87 78 07 · +45 33 12 45 22 · WWW.NJORDLAW.COM



Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer de nye vedtægter.

#### **Ad 2. Eventuelt**


Intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

---ooOoo---

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.



---

Advokat Kim Høibye, dirigent

København, den 14. december 2018,