

## Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen SDG Invest den 28. april 2022

### Generalforsamlingsprotokollat

Torsdag den 28. april 2022 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 236.131 stemmer ud af 4.745.204 stemmeberettigede andele – en stemmeandel på 50% 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 lovlige 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**

Der var ikke modtaget nogen forslag.

## **Ad 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Alle bestyrelsesmedlemmer genopstillede. Med henblik på at indføre et rotationsprincip blandt dens medlemmer anbefalede bestyrelsen at udvide bestyrelsen fra de nuværende 4 medlemmer til 5 medlemmer.

Derudover var Teis Knuthsen indstillet som nyt medlem af bestyrelsen.

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.

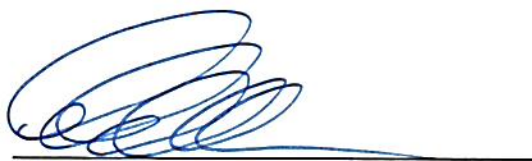
## **Ad 5. Eventuelt**

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 28. april 2022