

Investeringsforeningen PFA Invest

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 19. august 2016

Fredag den 19. august 2016 kl. 08.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø, med følgende

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
3. Eventuelt

Ad pkt. 1 – valg af dirigent

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 1, valgt juridisk chefkonsulent Charlotte Høholt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at tidspunktet og stedet for generalforsamlingens afholdelse var i overensstemmelse med vedtægternes § 13, stk. 2 og 3, at generalforsamlingen var varslet til alle navnenoterede investorer, der havde anmodet derom, samt i selskabsmeddelelse og på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden inden for de tidsmæssige rammer i vedtægternes § 13, stk. 5, at dagsorden, de fuldstændige forslag og bilag til indkaldelsen havde været tilgængelig inden for fristen på 14 dage i vedtægternes § 13, stk. 7, og at der ikke i forsamlingen var bemærkninger til forsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed, hvorfor dirigenten kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2 - Forslag fremsat af bestyrelsen

Ad pkt. 2a – Forenklet afvikling af afdeling Korte Obligationer og afdeling Lange Obligationer

Dirigenten henviste til bestyrelsens forslag om at godkende forenklet afvikling af afdeling Korte Obligationer og afdeling Lange Obligationer.

Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger og godkendte enstemmigt forslaget om afvikling af afdeling Korte Obligationer og afdeling Lange Obligationer.

Ad pkt. 2b – Vedtægtsændringer

Bestyrelsen havde som konsekvens af forslaget om afvikling af afdeling Korte Obligationer og afdeling Lange Obligationer foreslået, at der efter afdelingernes navne i vedtægterne blev tilføjet "under afvikling".

Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til de fremsatte ændringsforslag til vedtægterne og godkendte enstemmigt disse.

Ad pkt. 2c – Bemyndigelse til afnotering af afdeling Korte Obligationer og afdeling Lange Obligationer

Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til forslaget om, at bestyrelsen blev bemyndiget til at afnotere afdeling Korte Obligationer og afdeling Lange Obligationer på Nasdaq Copenhagen og godkendte enstemmigt forslaget.

Ad pkt. 3 - Eventuelt

Dirigenten forespurgte om der var forhold at nævne under eventuelt. Da dette ikke var tilfældet, nedlagde dirigenten sit hverv

Formanden hævdede herefter generalforsamlingen

--o0o--

Som dirigent:

19. august 2016



Charlotte Høholt

Juridisk chefkonsulent