

Den 24. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i

Specialforeningen BLS Invest
(CVR-nr. 31 06 17 17)
("Foreningen")

på Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund.

Foreningens formand, Poul Aimplund, bød velkommen og meddelte, at Foreningens bestyrelse i overensstemmelse med Foreningens vedtægter, jf. § 15, stk. 1, havde udpeget advokat Pernille Backhausen til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede,

- at den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 14, stk. 5, og § 14, stk. 6, havde været varslet ved breve afsendt den 31. marts 2014 til samtlige medlemmer, hvis foreningsandele var noteret i Foreningens medlemsprotokol, jf. vedtægternes §§ 3 og 9, samt ved varsel på Foreningens hjemmeside af samme dato,
- at dagsorden og de fuldstændige forslag tillige med årsrapport med revisionspåtegning de seneste to uger før generalforsamlingen havde været fremlagt på Foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7, samt
- at 170.497.000 kr. svarende til 12,46% af Foreningens stemmeberettigede kapital på 1.367.998.000 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen, fordelt med 13,15 % af formuen på 60.539.000 kr. i afdeling Danske Aktier og med 12,11% af formuen på 109.958.000 i afdeling Globale Aktier - stemmefordelingen på de to afdelinger fremgår af vedhæftede bilag.

Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens samtykke, at denne var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angik emnerne på dagsordenen.

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

1. Årsrapport og ledelsens beretning

Ledelsen aflagde beretning om Foreningens virksomhed i det seneste regnskabsår. Beretningen er optrykt i Foreningens årsrapport for 2013. Forsamlingen tog det oplyste til efterretning.

Endvidere fremlagde ledelsen den samlede årsrapport 2013 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2013.

Ledelsen forelagde årsrapport pr. 31. december 2013, indeholdende regnskab for Foreningens to afdelinger.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer årsrapporten med tilhørende resultatopgørelse og status pr. 31. december 2013, bestyrelsens forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt det i årsrapporten foreslåede bestyrelseshonorar.

2. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Der var ingen forslag fremsat.

3. Valg af bestyrelse

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer som medlemmer af Foreningens bestyrelse:

Poul Almlund

Chris Bigler

Mikael Skov

Poul Almlund takkede Flemming Duus for en stor indsats i bestyrelsen. Flemming Duus var ikke indstillet på genvalg.

Som nyt bestyrelsesmedlem blev foreslået Anne Christina Skjønnemand, advokat og chef for koncernjuridisk afdeling i Topdanmark, som enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer blev valgt af generalforsamlingen som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Flemming Duus.

4. Valg af revision

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer som Foreningens revisor:

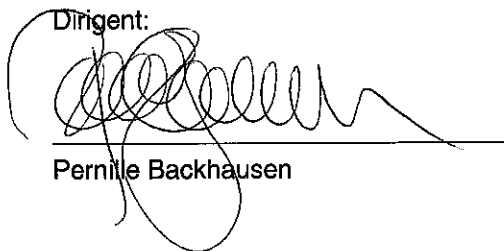
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

5. Eventuelt

Der var intet til drøftelse under Eventuelt.

Således passeret.

Dirigent:



Pernille Backhausen