

Den 24. april 2018 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i

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

I Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K.

Foreningens formand, Chris Bigler bød velkommen og meddelte, at Foreningens bestyrelse i overensstemmelse med Foreningens vedtægter, jf. § 17, stk. 1, havde udpeget advokat Pernille Backhausen til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede,

- at den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 16, stk. 5 og havde været varslet ved breve afsendt den 28. marts 2018 til investorerne, indkaldt på Nasdaq, samt ved varsel på Foreningens hjemmeside den 27. marts 2018.
- at indkaldelsen opfyldte vedtægternes § 16, stk. 6,
- 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 investorerne, jf. vedtægternes § 16, stk. 7, og tilgængelig på foreningens hjemmeside, samt
- at 222.807.000 kr. svarende til 8,65 % af Foreningens stemmeberettigede kapital på 2.574.367.000 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen, fordelt med 14,92 % af formuen i afdeling Danske Aktier KL svarende til 68.151.000 kr., med 10,28 % af formuen i afdeling Globale Aktier KL svarende til 149.735.000 kr., og med 0,74 % af formuen i afdelingen Globale Aktier AKK svarende til 4.921.000 kr. Stemmefordelingen på de tre 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 ledelsens beretning 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 2017. Forsamlingen tog det oplyste til efterretning.

Endvidere fremlagde ledelsen den samlede årsrapport 2017 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2017.

Ledelsen forelagde årsrapport pr. 31. december 2017, indeholdende regnskab for Foreningens tre 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 2017, bestyrelsens forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt det i årsrapporten foreslåede bestyrelseshonorar.

### **2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen**

Der forelå ingen forslag.

### **3. Valg af bestyrelse**

Dirigenten oplyste, at Chris Bigler, Anne Christina Skjønnemand og Mikael Skov ønskede genvalg. Ole Christiansen ønskede ikke genvalg.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer de opstillede kandidater til Foreningens bestyrelse.

#### 4. Valg af revision

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer Foreningens revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR.nr. 30700228.

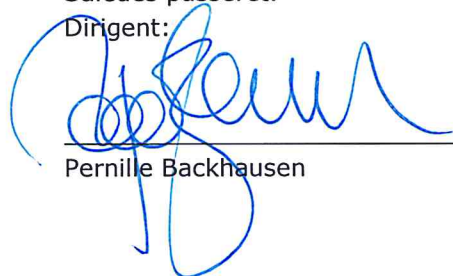
#### 5. Eventuelt

Der var intet til drøftelse under Eventuelt.

\*\*\*\*\*

Således passeret.

Dirigent:



---

Pernille Backhausen