

Den 4. september 2018 kl. 9.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BLS Invest, CVR nr. 31 06 17 17, hos Fondsmæglerselskabet BLS Capital, Egebækvej 98, 2850 Nærum.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af medlem til bestyrelsen
2. Eventuelt

Foreningens formand, Chris Bigler, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 17, stk. 1, havde besluttet at udpege advokat Line Geisler Havelund som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, blev afholdt i Storkøbenhavn
- at den ekstraordinære generalforsamling den 4. september 2018 havde været varslet til foreningens investorer ved breve afsendt den 7. august 2018 til samtlige navnenoterede investorer, der havde anmodet herom, jf. vedtægternes § 16, stk. 5 og stk. 6
- at dagsorden de seneste to uger før generalforsamlingen havde været tilgængelig på foreningens kontor til eftersyn for investorerne, jf. vedtægternes § 16, stk. 7
- at 66.319.000 kr. svarende til 2,48% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på 2.679.171.000 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen – enten ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen.

Dirigenten erklærede herefter med de tilstedeværendes tilslutning den ekstraordinære generalforsamling for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter.

Ad pkt. 1 – Valg af medlem til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at som nyt medlem af foreningens bestyrelse var foreslået Søren B. Andersson. Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer Søren B. Andersson.

Bestyrelsen består herefter af:

Chris Bigler
Anne Christina Skjønnemand
Mikael Øpstun Skov
Søren B. Andersson

Ad pkt. 2 – Eventuelt

Der fremkom ikke emner til drøftelse under dette punkt.

o-0-o-o

Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer dirigenten til at foretage samtlige de skridt, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de trufne beslutninger, herunder til at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af Finanstilsynet respektive Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder som betingelse for registrering eller godkendelse.

Da der intet yderligere forelå til behandling på generalforsamlingen, sluttede denne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Line Geisler Havelund, advokat