

Den 28. april 2020 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i

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

via Teams, da sundhedsmyndighederne i forbindelse med den igangværende Covid-19 situation havde udstedt forsamlingsforbud. BLS Invest havde derfor henstillet til sine investorer at udøve deres investorrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktions-fuldmagt. Fuldmagt kunne afgives via investorportalen, hvor der også er mulighed for at afgive sin stemme til brug for generalforsamlingen. Tre investorer havde initialt anmodet om adgangskort, men ønskede ikke at foretage fremmøde.

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 31. marts 2020 til investorerne, indkaldt på Nasdaq, samt ved varsel på Foreningens hjemmeside den 3. april 2020.
- at indkaldelsen opfyldte vedtægtens § 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 205.706.000 kr. svarende til 3,95 % af Foreningens stemmeberettigede kapital på 5.205.918.000 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen via fuldmagt, fordelt med 12,53 % af formuen i afdeling Danske Aktier KL svarende til 91.124.000 kr., 12,17% af formuen i afdeling Danske Aktier AKK svarende til 14.725.000, kr. 4,93 % af formu-

en i afdeling Globale Aktier KL svarende til 91.937.000 kr. og med 0,32 % af formuen i afdelingen Globale Aktier AKK svarende til 7.920.000 kr. Stemmefordelingen på de fire 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 til godkendelse 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**

Bestyrelsens formand aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2019. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2019.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2019 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2019, idet det samtidig blev oplyst, at henset til udbruddet af coronapandemien var det nu ikke muligt at angive en forventning til udviklingen i 2020.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten med tilhørende resultatopgørelse og status pr. 31. december 2019 samt bestyrelsens forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt det i årsrapporten herunder tidligere udbetalte udlodninger med kr. 107 pr. andel for afdeling Danske Aktier KL og kr. 183 pr. andel for afdeling Globale Aktier KL samt det foreslåede bestyrelseshonorar på i alt kr. 495.000 enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer

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

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

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

Dirigenten oplyste, at Chris Bigler, Anne Christina Skjønnemand, Mikael Skov og Søren B. Andersson ønskede 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