
GENERALFORSAMLINGSREFERAT

20. april 2021

Den 20. april 2021 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i

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

Henset til det udstedte forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndighederne for at hindre smittespredning i forbindelse med COVID-19 havde BLS Invest 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 instruktionsfuldmagt. Fuldmagt kunne afgives via investorportalen, hvor der også er mulighed for at afgive sin stemme til brug for generalforsamlingen.

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 24. marts 2021 til investorerne, indkaldt på Nasdaq, samt ved varsel på Foreningens hjemmeside den 25. marts 2021.
- at indkaldelsen opfyldte vedtægts § 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 511.500.000 kr. svarende til 7,84 % af Foreningens stemmeberettigede kapital på 6.523.388.000 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen via fuldmagt, fordelt med 13,66 % af formuen i afdeling Danske Aktier KL svarende til 105.920.000 kr., 6,93 % af formuen i afdeling Danske Aktier AKK svarende til 58.670.000 kr., 10,93 % af formuen i afdeling Globale Aktier KL svarende til 214.573.000 kr. og med 4,50 % af formuen i afdelingen Globale Aktier AKK svarende til 132.337.000 kr. Stemmedelingen 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 2020. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2020.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2020 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2020.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten med tilhørende resultatopgørelse og status pr. 31. december 2020 samt bestyrelsens forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt det i årsrapporten herunder tidligere udbetalte udlodninger med kr. 283 pr. andel for afdeling Danske Aktier KL og kr. 148 pr. andel for afdeling Globale Aktier KL samt det foreslåede bestyrelseshonorar på i alt kr. 585.000 enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer.

2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Der var fremsendt forslag om, at Foreningens vedtægter ændredes således, at:

§ 6, stk. 1-4 ændres fra:

"Afdelingen må ikke stille garantier for tredjemand eller yde lån. Afdelingen kan optage kortfristede lån på højst 10% af afdelingens formue for at indløse investorernes andele, udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler."

til:

"Afdelingen må ikke stille garantier for tredjemand eller yde lån. Afdelingen kan optage kortfristede lån på højst 10% af afdelingens formue, bortset fra lån med investeringsformål."

Det oplystes, at med den foreslåede ændring bringes bestemmelsen i overensstemmelse med lovgivningen, jf. Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed, § 157 a, nr. 2. Ændringen betyder, at afdelingerne får mulighed for at optage kortfristede lån på højst 10 pct. af afdelingens formue, bortset fra lån med investeringsformål (gearing). Med ændringen udvides afdelingernes adgang til låneoptagelse, da lånet ikke længere skal være formålsbestemt.

Forslaget krævede 2/3 af de stemmer, der blev afgivet som en del af formuen, der var repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 20.

Afstemningen foregik på afdelingsniveau, og generalforsamlingen godkendte det fremsatte forslag med følgende stemmer:

Danske Aktier KL:	99,9868%
Globale Aktier KL:	99,9939%
Globale Aktier AKK:	100,0000%
Danske Aktier AKK:	100,0000%

3. Valg af bestyrelse

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

Generalforsamlingen valgte de opstillede kandidater til Foreningens bestyrelse med følgende stemmer:

Chris Bigler:	99,9947%
Anne Christina Skjønnemand:	100,0000%
Mikael Skov:	99,9947%
Søren B. Andersson:	99,9947%

4. Valg af revision

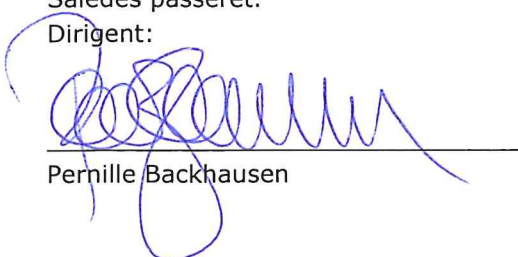
Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer Foreningens revisor EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR.nr. 30700228.

5. Eventuelt

Der var intet til drøftelse under Eventuelt.

Således passeret.

Dirigent:



Pernille Backhausen

Kapitalforeningen BLS Invest, As-ident NPA05**Instruktionsfuldmagt (Stemmer)****Mødeafvikling**

Ordinær generalforsamling, 20.04.2021 16:00, Status: Afsluttet

Afdeling	Total udstedt cirkulerende mængde	Total antal	Maks.	Repræsentanter	Repræsenteret	I % af total udstedt mængde
Danske Aktier	775.338.000	7.753.380	0	1.059.200	105.920.000	13,66
Danske Aktier, Akk.	846.837.000	8.468.370	0	586.700	58.670.000	6,93
Globale Aktier	1.962.856.000	19.628.560	0	2.145.730	214.573.000	10,93
Globale Aktier AKK	2.938.357.000	29.383.570	0	1.323.370	132.337.000	4,50
Reduktion på afd. niveau				0		
Sum af afdelinger	6.523.388.000	65.233.880		5.115.000	511.500.000	7,84
Stemmer på foreningsniveau (f-o-f)				0	0	
Reduktion på foreningsniveau				0		
Sum på foreningsniveau (reduceret)				5.115.000		
Maks. stemmer på foreningsniveau			0			

Nummer	Dagsordenspunkt	For	Imod	Undlad	Ej udfyldt	Bestyrelsesfuldmagter	Fremmødt stemmer	Stemmer for
	Fremlæggelse af årsrapport herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer til godkendelse samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar							
1		1.340	0	0	0	5.113.660	5.115.000	100,0000
2	Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen							
	a. Ændring af vedtægternes § 6, stk. 1 - lånebestemmelse	60	0	140	0	1.059.000	1.059.200	99,9868
	b. Ændring af vedtægternes § 6, stk. 2 - lånebestemmelse	1.010	0	0	130	2.144.590	2.145.730	99,9939
	c. Ændring af vedtægternes § 6, stk. 3 - lånebestemmelse	0	0	0	0	1.323.370	1.323.370	100,0000
	d. Ændring af vedtægternes § 6, stk. 4 - lånebestemmelse	0	0	0	0	586.700	586.700	100,0000
3	Valg af medlemmer til bestyrelsen							
	a. Chris Bigler	1.070	-	270	0	5.113.660	5.115.000	99,9947
	b. Søren B. Andersson	1.070	-	270	0	5.113.660	5.115.000	99,9947
	c. Anne Christina Skjønnemand	1.340	-	0	0	5.113.660	5.115.000	100,0000
	d. Mikael Skov	1.070	-	270	0	5.113.660	5.115.000	99,9947
4	Valg af revision							
	a. EY Godkendt Revisionspartnerselskab	1.340	-	0	0	5.113.660	5.115.000	100,0000
5	Eventuelt							