

Den 27. april 2022 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 Jacob Goldschmidt til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede,

- at den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 16, stk. 5 havde været varslet ved breve afsendt den 4. april 2022 til investorerne, indkaldt på Nasdaq, samt ved varsel på Foreningens hjemmeside den 29. marts 2022.
- 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 761.848.000 kr. svarende til 11,44 % af Foreningens stemmeberettigede kapital på 6.662.354.000 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen, fordelt med 8,85 % af formuen i afdeling Danske Aktier KL svarende til 95.256.000 kr., 27,66 % af formuen i afdeling Danske Aktier AKK svarende til 112.394.000 kr., 5,16 % af formuen i afdeling Globale Aktier KL svarende til 112.951.000 kr. og med 14,75 % af formuen i afdelingen Globale Aktier AKK svarende til 441.247.000 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 bestyrelsen – forslag til vedtægtsændringer
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 2021. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2021.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2021 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2021.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten med tilhørende resultatopgørelse og status pr. 31. december 2021 samt bestyrelsens forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt det i årsrapporten herunder tidligere udbetalte udlodninger med kr. 235 pr. andel for afdeling Danske Aktier KL og kr. 305 pr. andel for afdeling Globale Aktier KL samt det foreslåede bestyrelseshonorar på i alt kr. 630.000 enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer.

2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat forslag om vedtægtsændringer. Fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer var udsendt forud for generalforsamlingen.

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

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer det fremsatte forslag til vedtægtsændringer.

3. Valg af bestyrelse

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

Generalforsamlingen genvalgte 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 EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR.nr. 30700228.

5. Eventuelt

Der var intet til drøftelse under Eventuelt.

Således passeret.

Dirigent:



Jacob Goldschmidt

Fremmødetotal

Kapitalforeningen BLS Invest
06-05-2022 11:09:18

Specifikation af kapitaltal og stemmer pr. afdeling:

Afdeling	Repræsenteret på generalforsamlingen				Forenings	
	Stemmer	Pct.	Kapital	Pct.	Stemmer	Kapital
Danske Aktier	952.560	8,85 %	95.256.000	8,85 %	10.758.480	1.075.848.000
Danske Aktier, Akk.	1.123.940	27,66 %	112.394.000	27,66 %	4.064.110	406.411.000
Globale Aktier	1.129.510	5,16 %	112.951.000	5,16 %	21.882.010	2.188.201.000
Globale Aktier AKK	4.412.470	14,75 %	441.247.000	14,75 %	29.918.940	2.991.894.000

Fremmøde i pct. af bestilte adgangskort, tilmeldt kapital og stemmer:

	Fremmøde i pct.
Registrerede adgangskort	65,15
Repræsenteret kapital	96,56
Repræsenterede stemmer	96,56