

Den 30. april 2020 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen HP Invest, CVR nr. 31 06 05 40, hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Foreningens formand, Kim Høibye, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 17, havde besluttet at udpege cand.merc.jur. Michelle Jartved som dirigent på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 3, blev afholdt inden udgangen af april måned

at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, blev afholdt i København

at den ordinære generalforsamling havde været varslet ved opslag på Nasdaq Copenhagen A/S og på foreningens hjemmeside, samt ved breve afsendt den 8. april 2020 til samtlige navnenoterede investorer, der havde fremsat begæring herom, jf. vedtægternes § 16, stk. 5 og stk. 6

at dagsorden og årsrapport med revisionspåtegning de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 16, stk. 7

at sundhedsmyndighederne i forbindelse med den igangværende Covid-19 situation havde udstedt forsamlingsforbud og investorer derfor havde været opfordret til i videst muligt omfang at udøve deres investorrettigheder uden fysisk fremmøde, samt

at 121.385.300 kr. svarende til 9,61% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på 1.262.954.300 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på generalforsamlingen.

Dirigenten erklærede herefter med de tilstedeværendes tilslutning den ordinære generalforsamling for beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter.

Ad pkt. 1 – Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Bestyrelsens formand aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2019. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport, idet det samtidig blev oplyst, at henset til udbruddet af coronapandemien var det nu ikke muligt at angive en forventning til udviklingen i 2020.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2019 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2019.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten med tilhørende beretning, resultatopgørelse og status pr. 31. december 2019, herunder det foreslåede honorar til bestyrelsen samt tidligere udbetalte udlodninger enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Der var intet til behandling under punktet.

Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at ifølge vedtægternes § 21, stk. 3, var samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg, og at genvalg kunne finde sted. Alle havde erklæret sig villige til genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer Kim Høibye, Jacob Carl Jacobsen, Hasse Nilsson og Tom Nygaard Sørensen.

Bestyrelsen består herefter af:

Kim Høibye
Jacob Carl Jacobsen
Hasse Nilsson
Tom Nygaard Sørensen

Ad pkt. 4 – Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, der herefter genvalgtes enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 5 – Eventuelt

Der fremkom ikke yderligere emner til drøftelse under dette punkt.

o-o-O-o-o

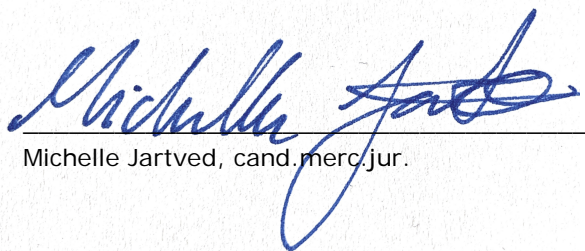
Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer dirigenten til at foretage samtlige de skridt, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de trufne beslutninger, herunder til at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter,

som måtte blive krævet af Finanstilsynet eller andre myndigheder som betingelse for registrering eller godkendelse.

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

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, reading "Michelle Jartved", is written over a horizontal line. The signature is cursive and stylized, with the first name "Michelle" being larger and more prominent than the last name "Jartved".

Michelle Jartved, cand.merc.jur.