

Den 30. juni 2021 kl. 10.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen HP Invest, afdeling Korte Danske Obligationer – KL, CVR nr. 31 06 05 40, hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen:
  - a. Ændring af afdeling Korte Danske Obligationer – KL - under navneændring til HP Invest Korte Danske Obligationer
2. Eventuelt

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

Dirigenten konstaterede,

- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, blev afholdt i København
- at den ekstraordinære generalforsamling havde været varslet ved opslag på Nasdaq Copenhagen A/S og på foreningens hjemmeside, samt ved breve afsendt den 16. juni 2021 til samtlige navnenoterede investorer, der havde fremsat begæring herom, jf. vedtægternes § 16, stk. 5 og stk. 6
- at dagsorden de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 16, stk. 7
- at 251.516.000 kr. svarende til 28,23% af afdelingens stemmeberettigede nominelle kapital på 890.796.500 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på generalforsamlingen.

Dirigenten oplyste, at beslutning om ændring af vedtægterne og beslutning om afvikling af afdelinger kun var gyldig, hvis den blev tiltrådt af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som blev afgivet, som af den del af formuen, der var repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 20. Dirigenten bemærkede, at forslag vedrørende de respektive afdelinger alene kunne vedtages af de respektive afdelingers investorer.

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

**Ad pkt. 1 – Forslag fremsat af bestyrelsen – Ændring af afdeling Korte Danske Obligationer – KL – under navneændring til HP Invest Korte Danske Obligationer**

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af afdeling Korte Danske Obligationer – KL, under navneændring til HP Invest Korte Danske Obligationer – KL samt flytning til Investeringsforeningen Investin.

Afdelingens investeringsområde var foreslået ændret således, at afdelingen fremover primært skulle investere i grønne obligationer, og som følge heraf, var afdelingens navn foreslået ændret til HP Invest Grønne Obligationer – KL.

Dirigenten gennemgik og motiverede forslaget og henviste i øvrigt til det fuldstændige forslag, der havde været tilgængelig for investorerne ved henvendelse til foreningen i henhold til vedtægternes bestemmelser herom.

Forslagene blev vedtaget med 100% af såvel den repræsenterede kapital som af de afgivne stemmer i den omhandlede afdeling.

**Ad pkt. 2 – Eventuelt**

Der fremkom ikke yderligere emner til drøftelse under dette punkt.

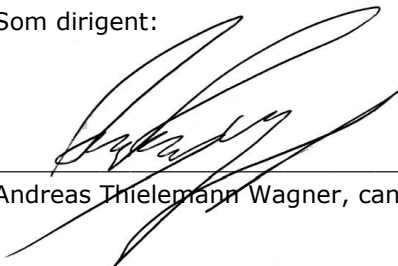
**o-o-0-o-o**

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 eller andre myndigheder som betingelse for registrering eller godkendelse.

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

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



---

Andreas Thielemann Wagner, cand.merc.jur.