

Den 18. april 2023 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 Pernille Backhausen til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede,

- at den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 16, stk. 5 havde været varslet ved breve afsendt den 28. marts 2023 til investorerne, indkaldt på Nasdaq, samt ved varsel på Foreningens hjemmeside.
- at indkaldelsen opfyldte vedtægternes § 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 584.043.000 kr. svarende til 8,61 % af Foreningens stemmeberettigede kapital på 6.782.466.000 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen, fordelt med 10,64 % af formuen i afdeling Danske Aktier KL svarende til 108.899.000 kr., 47,96 % af formuen i afdeling Danske Aktier AKK svarende til 247.613.000 kr., 7,53 % af formuen i afdeling Globale Aktier KL svarende til 171.452.000 kr. og med 1,89 % af formuen i afdelingen Globale Aktier AKK svarende til 56.079.000 kr.

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 2022. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2022.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2022 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2022.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten med tilhørende resultatopgørelse og status pr. 31. december 2022 enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer. Bestyrelsens forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt det i årsrapporten herunder tidligere udbetalte udlodninger med kr. 91 pr. andel for afdeling Danske Aktier KL og kr. 149 pr. andel for afdeling Globale Aktier KL, og det foreslåede bestyrelseshonorar på i alt kr. 675.000 enstemmigt blev ligeledes godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer.

2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Der var ikke modtaget nogen forslag.

3. Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at samtlige bestyrelsesmedlemmer var på valg. Chris Bigler, Anne Christina Skjønnemand, Mikael Skov og Søren B. Andersson, der alle var villige til 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. 30 70 02 28.

5. Eventuelt

Investor Torben Odal opfordrede til, at der i indkaldelsen til generalforsamling blev indeholdt nærmere oplysning om adgangskort, tidspunktet for udsendelse samt muligheder for opnåelse af sådanne, hvis postudsendelse kunne være forsinket.

Der var herudover intet til drøftelse under Eventuelt.

Således passeret.

Dirigent:

Pernille Backhausen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Pernille Backhausen

SIRIUS advokater I/S CVR: 29052565

Dirigent

Serienummer: 6e75a43f-1da8-4ed2-854b-997b197602af

IP: 37.49.xxx.xxx

2023-04-26 14:05:19 UTC



Penneo dokumentnøgle: MSEHG-53A03-X8BGG-V58EN-TKGGY-O8T2U

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>