

Den 23. april 2024 kl. 15.30 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 2. april 2024 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 1.355.524.000 kr. svarende til 21,90 % af Foreningens stemmeberettigede kapital på 6.098.558.000 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen, fordelt med 13,73% % af formuen i afdeling Danske Aktier KL svarende til 132.474.000 kr., 39,46 % af formuen i afdeling Danske Aktier AKK svarende til 236.944.000 kr., 5,29 % af formuen i afdeling Globale Aktier KL svarende til 123.343.000 kr. og med 38,30 % af formuen i afdelingen Globale Aktier AKK svarende til 842.763.000 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 2023. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2023.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2023 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2023.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten med tilhørende resultatopgørelse og status pr. 31. december 2023 samt bestyrelsens forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt det i årsrapporten herunder tidligere udbetalte udlodninger med kr. 81 pr. andel for afdeling Danske Aktier KL og kr. 250 pr. andel for afdeling Globale Aktier KL samt det foreslåede bestyrelseshonorar på i alt kr. 750.000 enstemmigt blev 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 Chris Bigler, Anne Christina Skjønnemand og Søren B. Andersson var på genvalg. Mikael Skov ønskede ikke at genopstille og vil derfor ikke være en del af bestyrelsen efter afholdelse af ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen består af:

Chris Bigler (formand)
Anne Christina Skjønnemand
Søren B. Andersson

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

Under eventuelt nævnte foreningens formand, Chris Bigler, at bestyrelsen opfordrede alle investorerne til at tilmelde sig med samtykkeerklæring via Investorportalen. Der blev vist, hvor investorerne kan gøre dette. Desuden meddelte han, at årsmødet afholdt af foreningens forvalter, BLS Capital startede kl. 16:30.

Således passeret.

Dirigent:



Pernille Backhausen