

Generalforsamling i Kapitalforeningen Falcon Invest den 22. marts 2018

Generalforsamlingsprotokollat

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i **Kapitalforeningen Falcon Invest** på foreningens adresse, Badstuestræde 20, 1209 København K.

Bestyrelsesformanden Jes Damsted bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2018.

Formanden oplyste, at dagsordenen til den ordinære generalforsamling, jf. foreningens vedtægters § 16, indeholdt følgende faste punkter:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- 3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 5.
- 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 6) Valg af revisor.
- 7) Eventuelt.

Det første punkt på dagsordenen var således valg af dirigent, hvor bestyrelsen foreslog direktør Niels Erik Eberhard. Da der ikke var andre forslag, blev Niels Erik Eberhard valgt.

Dirigenten oplyste, at denne havde gennemgået foreningens vedtægter og lovgivningskrav med henblik på afholdelse af ordinær generalforsamling og kunne i den forbindelse konstatere, at samtlige de krav, der stilles, var opfyldt. Generalforsamlingen var således korrekt indkaldt.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens indhold.

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsesformanden.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsesformanden takkede for ordet, og fortalte om den udvikling, som foreningen havde opnået.

Det regnskabsmæssige resultat for de tre afdelinger blev under ét på -1,16 mio. kr.

Foreningen havde fået en god start med en samlet formue på 155,04 mio. kr. ved udgangen af 2017, hvilket havde medvirket til, at omkostningsprocenten var 0,57 pct. for afdeling Flex Momentum, 0,63 pct. for afdeling C25 Momentum og 0,69 pct. for afdeling Europe Momentum.

Bestyrelsesformanden henviste til gennemgangen af den økonomiske udvikling i 2017 samt forventningerne til 2018, som de fremgik af årsrapporten, herunder de nævnte usikkerheder og risici.

Formanden oplyste, at bestyrelsens honorar i årsrapporten udgjorde 50 t.kr.

Formanden takkede afslutningsvis såvel sine bestyrelseskolleger, som Falcon Fondsmæglerselskab A/S g Invest Administration A/S for det omfattende arbejde ved etableringen og den efterfølgende varetagelse af foreningen.

Dirigenten gik derefter over til næste punkt på dagsordenen.

3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 5.

Direktør Niels Erik Eberhard gennemgik hovedpunkterne i årsregnskaberne i afdelingerne for 2017, herunder resultaterne, der var baggrund for bestyrelsens forslag til udbytter for året.

Årsrapporten for Falcon Invest indeholdt ikke indstilling om udbytte, idet afdelingerne var akkumulerende.

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var spørgsmål eller bemærkninger til det fremlagte, hvilket der ikke var. Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen havde taget beretningerne til efterretning samt godkendt årsrapport, forslag til udbytter samt bestyrelsens honorar.

4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægternes § 23, stk. 5, således at hver afdelings maksimale omkostningsprocent øges.

Formanden gennemgik herefter kort baggrunden for den ønskede ændring.

Endvidere havde bestyrelsen indstillet forslag, til ændringer af vedtægternes § 14, stk. 5. Således ville det efter ændringen fremgå af vedtægterne at indkaldelse til generalforsamling kan ske skriftligt såvel som elektronisk.

Endeligt havde bestyrelsen indstillet forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet og andre myndigheder måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.

Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens forslag, og dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning at bestyrelsens forslag var vedtaget enstemmigt og med alle de fremmødte stemmer.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesformand Jes Damsted, Steen Samuelsen og Steen B. Jørgensen alle var på valg og genopstillede. Dirigenten spurgte forsamlingen, og der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten fastslog herefter, at Jes Damsted, Bertil Wogensen og Søren Søgaard var genvalgt.

6) Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Ernst & Young P/S, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for foreningen. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag, og da det ikke var tilfældet, blev Ernst & Young P/S, Godkendt Revisionspartnerselskab enstemmigt genvalgt.

7) Eventuelt

Dirigenten spurgte, om der var nogen, der ønskede ordet under eventuelt.

Ingen ønskede ordet, og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og takkede for en god afvikling af generalforsamlingen.

Bestyrelsesformanden takkede dirigenten for det udførte hverv og takkede medlemmerne for deres deltagelse.

Som dirigent:

Niels Erik Eberhard