

## **Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Falcon Invest**

### **Generalforsamlingsprotokollat**

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 09.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i **Investeringsforeningen Falcon Invest** på foreningens adresse, Badstuestræde 20, 1209 København K.

Bestyrelsesformanden Jes Damsted bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2019.

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 foreningens fire afdelinger blev under ét på kr. -17,2 mio. i 2018. Foreningen er nystartet i 2018 som en videreførelse af Kapitalforeningen Falcon Invest, og regnskabet dækker således alene perioden siden da og året ud.

Foreningens samlede formue udgjorde ved udgangen af 2018 kr. 206,7 mio. I forhold til formuen året forinden i Kapitalforeningen Falcon Invest er der tale om en stigning på 33,4 pct.

Bestyrelsesformanden henviste til gennemgangen af den økonomiske udvikling i 2018 samt forventningerne til 2019, som de fremgik af årsrapporten, herunder de nævnte usikkerheder og risici.

Formanden takkede afslutningsvis såvel sine bestyrelseskolleger, som Falcon Fondsmæglerselskab A/S, og Invest Administration A/S for arbejdet ved etableringen af den nye investeringsforening og administrationen 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 2018, 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. Hele årets afkast forbliver i afdelingerne som værdistigning.

Bestyrelsens honorar i årsrapporten udgjorde 16,7 t.kr. for nov.- dec. 2018.

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 og bestyrelsesmedlem Steen Jørgensen begge var på valg og genopstillede. Næstformand Steen Samuelsen var tillige på valg men genopstillede ikke. Bestyrelsen indstillede Kirsten Hede som nyt medlem.

Dirigenten spurgte herefter, om der var bemærkninger til forslaget om genvalg og nyvalg, eller forslag til andre kandidater. Da der ikke fremkom bemærkninger eller forslag konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at Jes Damsted og Steen Jørgensen var genvalgt og Kirsten Hed nyvalgt til bestyrelsen.

**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