

Den 31. marts 2020 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark, CVR nr. 21 35 35 31, hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af bestyrelsen – ingen forslag
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen og eventuelt en suppleant
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 1 besluttet at udpege advokat Kim Høibye som dirigent på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 3, blev afholdt inden udgangen af april måned

at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 2, blev afholdt i Storkøbenhavn

at den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 14, stk. 5 og stk. 6, havde været varslet ved breve afsendt den 3. marts 2020 til samtlige investorer, der havde fremsat begæring herom, jf. vedtægternes §§ 3 og 9, samt ved indrykning ved fondsboersmeddelelse på Nasdaq og på foreningens hjemmeside samme dag

at dagsorden og årsrapport med revisionspåtegning de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for investorerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7

at sundhedsmyndighederne i forbindelse med den igangværende Covid-19 situation havde udstedt foramlingsforbud og investorer derfor havde været opfordret til i videst muligt omfang at udøve deres investorerrettigheder uden fysisk fremmøde, samt

at ingen investorer havde givet fremmøde, men 10.115.200 kr. svarende til 0,89% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på kr. 1.136.122.100 var repræsenteret på generalforsamlingen ved fuldmagter til bestyrelsen til at afgive stemme på generalforsamlingen. Alle afdelinger var repræsenteret.

Dirigenten erklærede herefter den ordinære generalforsamling for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter.



Ad pkt. 1 – Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Bestyrelsens formand, Jacob Saxild, og foreningens direktør, Tage Fabrin-Brasted henviste til den fremlagte årsrapport for 2019 med tilhørende resultatopgørelse pr. 31. december 2019 og ledelsens beretning for 2019, som var optrykt i foreningens årsrapport for 2019, idet det samtidig blev oplyst, at henset til udbruddet af coronapandemien var det nu ikke muligt at angive en forventning til udviklingen i 2020.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning og godkendte enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer årsrapporten, herunder at ikke foretoges udlodning i afdeling Danske Small Cap aktier samt bestyrelsens honorar på samlet 260.000 kr.

Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af bestyrelsen

Der var ikke fremsat forslag til behandling under punktet.

Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen og eventuelt en suppleant

Dirigenten konstaterede, at der ifølge vedtægternes § 19, stk. 3, stilles krav om, at hvert år på generalforsamlingen afgår de to bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra de pågældendes sidste valg. Genvalg kan finde sted.

Afgående bestyrelsesmedlemmer, Jacob Saxild og Jette Ronøe, havde erklæret sig villige til at modtage genvalg. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer Jacob Saxild og Jette Ronøe.

Bestyrelsen består herefter af:

Jacob Saxild
Thomas Hartwig
Jette Hassing Ronøe

Ad pkt. 4 – Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Ernst & Young P/S, der herefter valgtes enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 5 – Eventuelt

Der fremkom ikke yderligere emner til drøftelse under dette punkt.

o-o-0-o-o

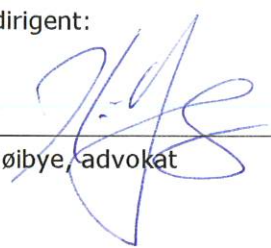
Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer dirigenten til at foretage samtlige de skridt, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de truffe beslutninger, herunder til at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter,

som måtte blive krævet af Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder som betingelse for registrering eller godkendelse.

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

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Kim Høiby, advokat