



Referat af ordinær generalforsamling 2017 i Invest Administration A/S

Den 15. marts 2017 kl. 9.30, afholdtes ordinær generalforsamling i Invest Administration A/S, CVR-nr. 34 92 70 14, på selskabets kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelshonorar samt lønpolitik
4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling eller dækning af tab
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Forslag fremsat af bestyrelsen og/eller kapitalejerne (aktionærerne)
8. Eventuelt

Dagsorden med fuldstændige forslag

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller advokat Ulrik Reimann.

2) Formanden aflægger beretning

3) Fremlæggelse af årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelshonorar samt lønpolitik

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales bestyrelshonorar i henhold til årsrapport 2016, side 4.

4) Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling eller dækning af tab

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte for 2016 på 5 mio. kr.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Formand Kai Lindberg og Nils Holm Jørgensen er på valg og genopstiller. (Lisa Herold Ferbing blev i januar 2017 genvalgt via investorforum.)

6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7) Forslag fremsat af bestyrelsen og/eller kapitalejerne (aktionærerne)

Der er ikke fremsat forslag fra bestyrelsen eller aktionæren.

8) Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Ulrik Reimann, der takkede for valget.

Med hensyn til generalforsamlingens lovlige indkaldelse konstaterede dirigenten, at såvel selskabslovens som vedtægternes regler for indkaldelse af aktionærerne var overholdt.

Indkaldelsen til generalforsamlingen var sket ved fremsendelse af brev af 22. februar 2017 til aktionæren samt annoncering på selskabets hjemmeside i overensstemmelse med vedtægternes § 4. Endvidere



INVEST ADMINISTRATION

konstaterede dirigenten, at indkaldelsen til generalforsamlingen samt selskabets årsrapport 2016 havde været fremlagt på foreningens kontor fra den 22. februar 2017.

Dirigenten kunne konstatere, at ejeren Lån & Spar Bank A/S var repræsenteret ved fuldmagt. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2 Formanden aflægger beretning

Formanden henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten. Selskabet havde opnået et meget tilfredsstillende resultat for året, der havde styrket selskabets kapitalgrundlag.

Endvidere var det indtrykket, at der var en tilfredshed i foreningernes bestyrelse med de ydelser, som selskabet leverer. For 2017 forventes selskabet at få et positivt driftsresultat i samme størrelsesorden.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning.

Ad 3 Fremlæggelse af årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelseshonorar samt lønpolitik.

Formanden henviste til den udsendte årsrapport, som direktør Niels Erik Eberhard kort gennemgik, herunder at:

- Årets resultat udviste et overskud på 6,3 mio.kr. før skat.
- Selskabets aktiver beløb sig til 16,1 mio.kr. og egenkapitalen til 13,3 mio.kr.
- Selskabets solvensbehov var opgjort til 3,8 mio.kr.

Det blev oplyst, at det er selskabets lønpolitik, at det enkelte bestyrelsesmedlem alene modtager honorar, hvis bestyrelsesmedlemmet ikke er ansat hos selskabets aktionær. Der udbetales ikke bonus-/variabel løndel til bestyrelsen. Selskabets lønpolitik tager udgangspunkt i, at lønnen anvendes til og understøtter selskabets forretningsplan og strategier. Lønnen til direktionen består af løn samt pension.

Af årsrapporten fremgik, at bestyrelsesmedlem Nils Holm Jørgensen har modtaget sædvanligt bestyrelsesvederlag på t.kr. 100. Bestyrelsesmedlem Lisa Herold Ferbing har modtaget et tilsvarende beløb fra de foreninger, som hun repræsenterer. Bestyrelsesformanden Kai Lindberg har med baggrund i ansættelsesmæssig relation til aktionær, ikke modtaget bestyrelseshonorar.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til årsrapporten, lønpolitik og bestyrelseshonorar, som blev enstemmigt godkendt.

Ad 4 Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling eller dækning af tab

Bestyrelsens forslag var, at der udbetales udbytte for 2016 på 5 mio.kr.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Ad 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Kai Lindberg og Nils Holm Jørgensen var på valg og genopstillede. Begge blev enstemmigt valgt.

Dirigenten oplyste, at Lisa Herold Ferbing var blevet valgt på det i starten af 2017 gennemførte valg i selskabets investorforum.



INVEST ADMINISTRATION

Bestyrelsen bestod herefter af Kai Lindberg, Nils Holm Jørgensen og Lisa Herold Ferbing.

Forsamlingen udpegede herefter Kai Lindberg som bestyrelsens formand.

Ad 6 Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad 7 Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærene

Der var ikke forslag fra bestyrelsen eller aktionæren til behandling.

Ad 8 Eventuelt

Der var intet under dette punkt.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt, og takkede forsamlingen for god ro og orden.

Formanden meddelte herefter, at generalforsamlingen var afsluttet og takkede dirigenten.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 10.00.

Som dirigent:

Ulrik Reimann