



Referat af ordinær generalforsamling 2015 i Invest Administration A/S

Den 11. marts 2015 kl. 9.30, afholdtes ordinær generalforsamling i Invest Administration A/S, CVR-nr. 34 92 70 14, på selskabets kontor, Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelseshonorar 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 bestyrelseshonorar samt lønpolitik

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales bestyrelseshonorar i henhold til årsrapport 2014, side 4.

4) Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling eller dækning af tab

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2014.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Formand Kai Lindberg og Nils Holm Jørgensen er på valg og genopstiller. (Lisa Herold Ferbing blev i februar 2015 valgt ind i bestyrelsen 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 aktionærene var overholdt. Indkaldelsen til generalforsamlingen var sket ved fremsendelse af brev af 18. februar 2015 til aktionæren samt annoncering på selskabets hjemmeside i overensstemmelse med vedtægternes § 4. Endvidere konstaterede dirigenten, at indkaldelsen til generalforsamlingen samt selskabets årsrapport 2014 havde været fremlagt på foreningens kontor fra den 18. februar 2015.

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 den omfattende ledelsesberetning i årsrapporten. Selskabet havde opnået et 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 2015 forventes selskabet at få et positivt driftsresultat på godt 1,5 mio.kr., svarende til en egenkapitalforrentning på ca. 16 pct.

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 Preben Iversen kort gennemgik, herunder at:

- Årets resultat udviser et overskud på 2,7 mio.kr. før skat.
- Selskabets aktiver beløber sig til 13,6 mio.kr. og egenkapitalen til 11,0 mio.kr.
- Selskabet havde ved udgangen af 2014 en solvensprocent på 388 pct.

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, pension og resultatløn/en variabel løndel. Den variable løndel til direktionen kan p.t. højst udgøre 100.000 kr.

Af årsrapporten fremgik, at bestyrelsesmedlem Nils Holm Jørgensen har modtaget sædvanligt bestyrelsesvederlag på t.kr. 100. Bestyrelsesmedlem Nis Jul Clausen har modtaget et tilsvarende beløb fra de foreninger, som han repræsenterer. Bestyrelsesmedlem 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.



INVEST ADMINISTRATION

Ad 4 Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling eller dækning af tab

Bestyrelsens forslag var, at årets overskud overføres til næste år og således henlægges til egenkapitalen.

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 februar 2015 gennemførte valg i selskabets investorforum.

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 aktionærerne

Der var ikke forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne 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