

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Mandag den 20. januar 2025, kl. 9:00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Accunia Invest. Generalforsamlingen blev afholdt hos foreningens forvalter, ACM Forvaltning A/S, St. Regnegade 5,1, 1110 København K.

Fremmødte: Der var ingen fysisk fremmødte investorer. Hhv. 34 procent af formuen i afdeling EU CLO Investment Grade KL, 32 procent af formuen i afdeling EU CLO Opportunity KL, 36 procent af formuen i afdeling EU CLO AAA/AA KL, samt 50 procent af formuen i afdeling EU High Yield KL var repræsenteret ved fuldmagter.

Dirigent: Klaus Runge var af bestyrelsen udpeget som dirigent. Dirigenten konstaterede, at formalia i henhold til vedtægternes § 14 i forbindelse med generalforsamlingens indkaldelse var opfyldt, idet generalforsamlingen var indkaldt og dagsordenen bekendtgjort med mindst 2 ugers og maksimalt 4 ugers varsel ved indrykning på foreningens hjemmeside, jf. vedtægternes § 14, stk. 4.

Generalforsamlingen var derfor lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Jf. vedtægternes § 18, stk. 6 træffer generalforsamlingen beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamling for lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

DAGSORDEN

1. Forslag om vedtægtsændringer

Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af § 6 vedr. i vedtægterne om afdelinger og investeringsuniverser.

- a) **Afdeling European High Yield (KL)** – Justering af investeringsunivers. Følgende materielle ændringer foreslås:
- Credit linked notes (CLN'er) sidestilles med virksomhedsobligationer som primære investeringsaktiver.
 - Henvisen til risikospredningsreglen i § 157 b, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed (lovbekendtgørelse nr. 937 af 06/09/2019) fjernes.
 - Restriktion om at mindst 90 % af formuen skal være denomineret i EUR eller DKK tilføjes.
 - Restriktion om at afdelingen kun i forbindelse med restruktureringer kan investere eller i øvrigt modtage og eje aktier tilføjes.
 - Afsnittet "*Under hensyntagen til investeringsrestriktionerne nævnt ovenfor skal porteføljens værdipapirer i) have fået adgang til eller handles på et reguleret marked, jf. MiFID-direktivet, ii) handles på et andet marked i en EU-medlemsstat, som er reguleret, regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, men som ikke er omfattet af definitionen af et »reguleret marked« i MiFID-direktivet, eller iii) være optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland, eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt (herunder medlemmer af World Federation of Exchanges).*" slettes.
 - Afdelingen ændrer navn til "High Yield Strategies".



- b) **Afdeling European CLO Investment Grade (KL)** ændrer navn til "European CLO Investment Grade"
- c) **Afdeling European CLO opportunity (KL)** ændrer navn til "European CLO Opportunity"
- d) **Afdeling European CLO AAA/AA AKK (KL)** ændrer navn til "European CLO AAA/AA"
- e) **Afdeling ACM Hybrid AKK (KL)** ændrer navn til "ACM Hybrid"
- f) **Afdeling US CLO Investment Grade (KL)** ændrer navn til "US CLO Investment Grade"

Vedtægter med de foreslåede ændringer var medsendt indkaldelsen.

Forslaget og konsekvensændringen af vedtægterne blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

2. Valg af nyt medlem til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Jens Nødskov Pedersen.

Jens Nødskov Pedersen blev enstemmigt indvalgt som nyt medlem af bestyrelsen.

3. Eventuelt

Intet at behandle under dette punkt.

Generalforsamlingen hævet kl. 9:45.

København, den 20. januar 2025

Som dirigent

Klaus Runge