

# Kapitalforeningen Accunia Invest

REFERAT

Ordinær generalforsamling den 14. april 2025

Onsdag den 14. april 2025, kl. 9:00 afholdtes ordinær 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. 27 procent af formuen i afdeling EU CLO Investment Grade KL, 28 procent af formuen i afdeling EU CLO Opportunity KL, 41 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 § 17 i forbindelse med generalforsamlingens indkaldelse var opfyldt, idet

- generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april måned, jf. vedtægternes § 17, stk. 2.
- generalforsamling skal indkaldes og dagsorden bekendtgøres med mindst 2 ugers og maksimalt 4 ugers varsel ved indrykning på foreningens hjemmeside, jf. vedtægternes § 17, stk. 4.
- indkaldelsen indeholder dagsorden iht. vedtægternes § 19.

Generalforsamlingen var derfor lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

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

## DAGSORDEN

**1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår, eventuelt forslag til anvendelse af årets resultat samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 22, Stk. 5**

a. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

*Beretningen blev taget til efterretning.*

b. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen havde indstillet udlodning for 2025 som følger:

Andelsklasse	DKK/EUR per andel
European CLO Opportunity DKK	73 DKK/andel
European CLO Investment Grade DKK	46 DKK/andel
High Yield Strategies DKK	48 DKK/andel
European CLO AAA/AA DKK	29 DKK/andel

*Foreningens årsrapport, herunder udlodninger, blev enstemmigt godkendt.*

c. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.

*Bestyrelsen havde indstillet, at formanden modtager et honorar på 150.000 kr., og at de øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar på hver 75.000 kr.*

*Forslaget blev enstemmigt godkendt*

**2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen**

*Intet at behandle under dette punkt.*

**3. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

*Peter Aandahl, Allan Gross-Nielsen, Carsten Krogh Gomard og Jens Nødskov Pedersen blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.*

**4. Valg af revisor**

*Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg blev enstemmigt genvalgt som revisor.*

**5. Eventuelt**

*Intet at behandle under dette punkt.*

Generalforsamlingen hævet kl. 9:15.

Som dirigent: Klaus Runge