

Kapitalforeningen Accunia Invest

REFERAT

Ordinær generalforsamling den 24. april 2024

Onsdag den 24. april 2024, 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. 33 procent af formuen i afdeling EU CLO Investment Grade KL, 28 procent af formuen i afdeling EU CLO Opportunity KL, 35 procent af formuen i afdeling EU CLO AAA/AA KL, samt 49 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 2023 som følger:

Afdeling/andelsklasse	DKK/EUR per andel
European CLO Opportunity KL	89,6 DKK/andel
European CLO Investment Grade DKK	55 DKK/andel
European CLO Investment Grade EUR	39 EUR/andel
European High Yield DKK	61 DKK/andel
European CLO AAA/AA DKK	35 DKK/andel

Udlodningerne er blevet gennemført som følger:

Afdeling/andelsklasse	DKK/EUR pr. andel (1.000)				I alt
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	
European CLO Opportunity KL	17 DKK	20 DKK	22 DKK	30,6 DKK	89,6 DKK
European CLO Investment Grade DKK	11 DKK	13 DKK	15 DKK	16 DKK	55 DKK
European CLO Investment Grade EUR	11 EUR	13 EUR	15 EUR	–	39 EUR
European High Yield DKK	–	29 DKK	–	32 DKK	61 DKK
European CLO AAA/AA DKK	–	–	–	35 DKK	35 DKK

Foreningens årsrapport, herunder udlodninger, blev enstemmigt godkendt.

2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Intet at behandle under dette punkt.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Peter Aandahl, Jørgen Clausen, Niels-Ulrik Mousten, Allan Gross-Nielsen, Carsten Krogh Gomard og Henrik Hoffmann 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