

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTERINGSFORENINGEN KERNE INVEST

Den 3. oktober 2024 kl. 9.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Kerne Invest, CVR-nummer 34695644 på investeringsforeningens registrerede adresse, Bredgade 40, 1260 København K.

Dagsordenen var:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen
 - a. Forslag om fusion af afdeling Balance AA og afdeling Balance A, begge afdelinger under Investeringsforeningen Kerne Invest
 - b. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen
2. Eventuelt

Bestyrelsen havde modtaget fuldmagt fra én investor i afdeling Balance AA repræsenterende 5.798 stemmer (svarende til en repræsenteret kapital lydende på DKK 579.800), hvilket - efter korrektion for stemmeløftet i vedtægternes § 17, stk. 7 - indebar, at fuldmagten til bestyrelsen repræsenterede i alt 100% af stemmerne og formuen repræsenteret på generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jacob Høeg Madsen fra Kromann Reumert som dirigent i henhold til vedtægternes § 15, stk. 1.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen. Dirigenten bemærkede i den forbindelse, at der på grundlag af den indkomne fuldmagt til bestyrelsen var tilstrækkelig majoritet til at vedtage alle dagsordenspunkter.

Ad dagsordenens punkt 1 a. – Forslag om fusion af afdeling Balance AA og afdeling Balance A, begge afdelinger under Investeringsforeningen Kerne Invest

Bestyrelsen havde fremsat forslag om fusion af afdeling Balance AA og afdeling Balance A, begge afdelinger under Investeringsforeningen Kerne Invest med den førstnævnte afdeling som den ophørende afdeling og den sidstnævnte afdeling som den fortsættende afdeling.

For de nærmere vilkår for fusionen blev der henvist til den fusionsplan og fusionsredegørelse, som blev godkendt af bestyrelsen den 30. august 2024. Endvidere blev der henvist til seneste halvårsrapport for både den ophørende afdeling og den fortsættende afdeling samt vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling, der siden den 3. september 2024 har været fremlagt til gennemsyn hos den ophørende afdelings investeringsforvaltningsselskab, BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K. De anførte dokumenter har ligeledes siden den 3. september 2024 været at finde på www.kerneinvest.dk.

Bestyrelsen havde foreslået at ændre vedtægterne for Investeringsforeningen Kerne Invest i form af følgende konsekvensrettelser:

- Vedtægternes § 6, stk. 8 ændres således, at afsnittet om afdeling Balance AA udgår
- Vedtægternes § 6, stk. 9 ændres til stk. 8
- Vedtægternes § 6, stk. 10 ændres til stk. 9

For ordlyd i vedtægterne blev der henvist til den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Kerne Invest og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunktet 1A, er indarbejdet.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. Fusionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Ad dagsordenens punkt 1.b. – Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen meddelte bemyndigelse til, at bestyrelsen, enten selv eller via sine repræsentanter, kunne foretage de eventuelle ændringer i det under dagsordenspunkt 1.a, stillede forslag, herunder i vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad dagsordenspunkt 2 – Eventuelt

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. Dagsordenen var herefter udtømt.

---oo0oo---

Dirigenten konstaterede herefter, at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt. Generalforsamlingen blev herefter hævet.

København, den 3. oktober 2024

Som dirigent:

DocuSigned by:

Jacob Høeg Madsen

96253BC884F24A3...

Jacob Høeg Madsen