

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen BLS Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BLS Invest **tirsdag den 8. april 2025**, klokken 15.30, i Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K med følgende dagsorden:

1. Fremlæggelse af årsrapport herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer til godkendelse samt godkendelse af bestyrelsens honorar, jf. vedtægternes § 22, stk. 5

2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Forslag fra investorer til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 16, stk. 8, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Der er ikke indkommet forslag fra foreningens investorer.

Der er fremsat forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens vedtægter. Foreningens vedtægter vedlægges med ændringerne markeret som Bilag 1 og indgår som en integreret del af indkaldelsen. Bilag 1 kan desuden findes på foreningens hjemmeside som en del af indkaldelsesmaterialet.

Beslutning om vedtægtsændringer træffes i henhold til vedtægternes § 21, hvorefter forslaget kan vedtages med mindst 2/3 af afgivne stemmer og 2/3 af den repræsenterede formue på generalforsamlingen.

a) Ændring af § 16, stk. 5

Bestyrelsen stiller forslag om at slette, at indkaldelse kan ske i dagspressen, da dette ikke længere vurderes at være hensigtsmæssigt, ligesom der foreslås mindre redaktionelle ændringer, jf. Bilag 1.

b) Ændring af vedtægternes § 17, stk. 1 samt sletning af § 17, stk. 2-7

Bestyrelsen fremsætter forslag om at ændre vedtægternes § 17 om afholdelse af hel eller delvis elektronisk generalforsamling. Der indsættes hjemmel i vedtægternes § 17, stk. 1 til, at bestyrelsen kan fastsætte de nærmere krav til de elektroniske systemer, der anvendes til afholdelse af sådanne generalforsamlinger.

Mulighederne for at afvikle elektroniske generalforsamlinger udvikler sig løbende, og det vurderes, at den detaljerede beskrivelse i vedtægternes § 17, stk. 2-7 er begrænsende i forhold til at afvikle elektroniske generalforsamlinger. Bestyrelsen fremsætter derfor forslag om at slette vedtægternes § 17, stk. 2-7.

c) Tilføjelse af ny § 21 til vedtægterne samt konsekvensrettelser som følge heraf

Bestyrelsen stiller forslag om at tilføje en ny § 21 til vedtægterne, som giver mulighed for elektronisk kommunikation med foreningens investorer, jf. Bilag 1.

Som følge heraf ændres den efterfølgende nummerering af vedtægternes paragraffer, jf. Bilag 1.

3. Valg af bestyrelse

Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 22, stk. 3.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Chris Bigler, Søren B. Andersson og Anne Christina Skjønnemand samt nyvalg af Poul Steffensen.

Hvis de opstillede kandidater vælges, så vil bestyrelsen som tidligere bestå af fire bestyrelsesmedlemmer.

Poul Steffensen er koncerndirektør, Head of BA Industrial (Large Corporate business) hos If P&C forsikring. Poul har et stort kendskab til den finansielle sektor og er særligt erfaren inden for strategisk ledelse og international forsikring.

4. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som foreningens revisor.

5. Eventuelt

Dagsorden med de fuldstændige forslag, herunder Bilag 1 og den reviderede årsrapport er tilgængelige på foreningens hjemmeside, blsinvest.dk, samt ved henvendelse til foreningens kontor, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, tlf. 33 28 28 28.

Enhver investor har mod forevisning af adgangskort ret til at deltage i generalforsamlingen.

Stemmeretten kan kun udøves for de foreningsandele, som mindst en uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens ejerbog.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest tirsdag den 1. april 2025 via Investorportalen, som der også findes link til på foreningens hjemmeside.

Hvis du ønsker at give fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand, kan dette ligeledes gøres via Investorportalen senest den 1. april 2025.

København, den 14. marts 2025

Bestyrelsen
Kapitalforeningen BLS Invest
c/o Wealth Fund Partners A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V