

Referat af ordinær generalforsamling

Tirsdag den 28. marts 2011 kl. 15:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Alfred Berg Invest. Generalforsamlingen blev afholdt i Alfred Berg Administration A/S' lokaler, Amaliegade 3, 1256 København K.

Dagsordenen:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 6
3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
Der foreligger ikke forslag til generalforsamlingens afgørelse
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Lars Andersen er på valg og er indstillet på genvalg.
5. Valg af revisorer
Bestyrelsen foreslår valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
6. Eventuelt.

Foreningens formand Morten Riise-Knudsen bød velkommen og præsenterede bestyrelsen, investeringsforvaltningsselskabets direktør, foreningens revision.

Valg af dirigent

Som dirigent havde bestyrelsen udpeget direktør Thomas Einfeldt fra Alfred Berg Administration A/S.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, jf. vedtægternes § 14, stk. 5, samt at punkterne på dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 15.

Dirigenten oplyste endvidere, at 14,4 % af formuen var repræsenteret på generalforsamlingen. Heraf var mere end 14,2 % repræsenteret ved fuldmagter til bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 1 og 2 som blev behandlet under et

Bestyrelsesformand Morten Riise-Knudsen uddybede den skriftlige beretning i årsrapporten, herunder udsigterne for 2011. Herefter gennemgik Thomas Einfeldt hovedtallene i foreningens årsrapport 2010, der var godkendt af både foreningens bestyrelse og revisor.

Af årsrapporten fremgik blandt andet følgende udbytter for foreningens udloddende afdelinger:

Afdeling	Udbytte (kr. pr. andel)
Lange danske obligationer	5,25
Danske Aktier	0,00
USA	0,00
Rusland	10,50
Europæiske aktier	1,25
Nordiske aktier	1,50
High yield obligationer	10,25
Emerging markets obligationer	7,25

Investor Dan Pilegård kritiserede bl.a., at foreningen ikke havde udsendt årsrapporten fysisk, og han derfor ikke havde haft mulighed for at læse den på forhånd. Endvidere mente Dan Pilegård, at andre investeringsforeninger havde mindst 3 ugers indkaldelsesvarsel til generalforsamlingen som minimum.

Thomas Einfeldt oplyste, at foreningen af omkostningshensyn havde valgt at benytte sig af den i vedtægterne beskrevne procedure kun at offentliggøre årsrapporten via foreningens hjemmeside, hvor den havde været til rådighed siden 9. marts 2011. Endvidere var såvel årsrapport som indkaldelsen til generalforsamlingen offentliggjort via NASDAQ OMX, da foreningen var børsnoteret.

Bestyrelsen ville tage kritikken af det korte indkaldelsesvarsel til sig og ville drage omsorg for, at indkaldelsen til generalforsamling ville varslet tidligere til næste år.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at årsrapporten, anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar var enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens punkt 3:

Der var ingen forslag.

Ad dagsordenens punkt 4:

I henhold til vedtægternes § 19, stk. 3 var bestyrelsesmedlem Lars Andersen på valg. Lars Andersen var indstillet på genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af Lars Andersen. Der var ikke bragt andre kandidater i forslag. Generalforsamlingen valgte herefter enstemmigt Lars Andersen. Bestyrelsen bestod herefter af:

Morten Riise-Knudsen
Niels Ulrik Heine
Lars Andersen

Ad dagsordenens punkt 5:

Bestyrelsen foreslog at ændre revisor fra KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Thomas Einfeldt forklarede, at skiftet alene var begrundet i effektivitetshensyn. Ved at bruge samme revisor kunne foreningen spare erklæringer fra revisoren af Alfred Berg Administration A/S, der i dag var Deloitte. Foreningen havde jf. årsrapporten omkostninger til revision på knapt 0,5 mio. kr. årligt.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor.

Ad dagsordenens punkt 6:

Der var ingen bemærkninger under punktet. Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som takkede dirigenten og medlemmerne for deres deltagelse og hævdede generalforsamlingen kl. 16:09.

Dirigent:

Thomas Einfeldt