

Meddelelse nr. 6/2012
28. marts 2012

Resultat af ordinær generalforsamling – Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

Der blev den 27. marts 2012 afholdt ordinær generalforsamling i Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S med nedenstående punkter på dagsordenen.

Resultatet af generalforsamlingens behandling er påført under de enkelte dagsordenspunkter:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af bestyrelsesformand Mark Luscombe. Beretningen blev godkendt uden anmærkninger.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsesformand Mark Luscombe gennemgik og kommenterede årsrapporten, der blev godkendt uden anmærkninger.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsens forslag om at overføre selskabets resultat efter skat til egenkapitalen blev vedtaget.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.

Ifølge selskabets vedtægter § 10 skal selskabets ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer. Den eksisterende bestyrelse bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, og bestyrelsen består således fortsat af 3 medlemmer.

5. Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor. Selskabet har herefter kun 1 revisor.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer.

De af bestyrelsen foreslåede ændringer til selskabets vedtægter samt forslag om ændring af investeringskoncept blev vedtaget uden anmærkninger.

7. Eventuelt

Under punktet oplyste bestyrelsesformand Mark Luscombe, at selskabets godkendte rådgiver Deloitte Financial Advisory Services A/S har ønsket at fratræde som godkendt rådgiver efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Beierholm er blevet udpeget som ny godkendt rådgiver.

For yderligere information kontakt venligst:

Adm. direktør Peter Kock, Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S
Telefon 6120 9552, E-mail: post@aktivformueforvaltning.dk

Bestyrelsesformand Mark.Luscombe, Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S
E-mail: mark.luscombe@seb.dk

Aktiv Formue Forvaltnings godkendte rådgiver er:

Deloitte Financial Advisory Services A/S, Weidekampsgade 6, 2300 København S
Telefon 3610 2030