

Specialforeningen Henton Invest

Ekstraordinær generalforsamling

17. juni 2008

Dato 17-06-2008

Blad nr. 1

Referent Niels Kiil

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen Henton Invest, den 17. juni 2008.

År 2008, den 17. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Alm. Brand Huset, Midtermolen 7, 2100 København Ø, for medlemmerne af Specialforeningen Henton Invest med følgende dagsorden:

1. Genfremstilling af forslag fremsat af bestyrelsen om
 - a. Ændring af vedtægternes § 6, stk. 1
 - b. Ændring af vedtægternes § 6, stk. 2
 - c. Sletning af tillægget til vedtægterne
 - d. Overflytning af afdeling Henton Invest, Aktier 0-100 og afdeling Henton Bond Fund til Investeringsforeningen Alm. Brand Invest og afvikling af Specialforeningen Henton Invest i henhold til § 84 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.
2. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som Finanstilsynet og andre myndigheder måtte kræve eller henstille for at godkende det under punkt 1 besluttede.
3. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlem adv. Søren Jenstrup, bød velkommen. Han oplyste, at generalforsamlingen var blevet indkaldt, fordi forslagene under punkt 3 på foreningens ordinære generalforsamling den 23. april 2008 var blevet vedtaget enstemmigt, men at der ikke havde været den nødvendige halvdel af formuen repræsenteret, hvorfor det var nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling.

Det blev foreslået, at adv. Søren Jenstrup blev valgt til dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

Dirigenten konstaterede, at i henhold til vedtægternes § 17 skal generalforsamlingen være indkaldt med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen var sket ved annoncering i Jyllands Posten den 19. maj 2008. Generalforsamlingen var derfor lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Han oplyste, at generalforsamlingen i henhold til samme paragraf var beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af de repræsenterede stemmer kunne tilslutte sig de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer.

Dirigenten satte herefter ændringsforslagene under dagsordenens punkt 1 til behandling.

Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede ordet under dette dagsordenpunkt og konstaterede videre, at generalforsamlingen uden formelig afstemning enstemmigt havde vedtaget forslaget om

- a. Ændring af vedtægternes § 6, stk. 1
- b. Ændring af vedtægternes § 6, stk. 2
- c. Sletning af tillægget til vedtægterne
- d. Overflytning af afdeling Henton Invest, Aktier 0-100 og afdeling Henton Bond Fund til Investeringsforeningen Alm. Brand Invest og afvikling af Specialforeningen Henton Invest i henhold til § 84 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Specialforeningen Henton Invest

Ekstraordinær generalforsamling

17. juni 2008

Dato 17-06-2008

Blad nr. 2

Referent Niels Kiil

Hermed var vedtægtsændringerne endeligt vedtaget, og dirigenten meddelte, at de tilrettede vedtægter nu ville blive fremsendt til Finanstilsynets godkendelse og blive gennemført umiddelbart efter, at denne forelå.

Dirigenten oplyste, at den under dagsordenens punkt 2 ønskede bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som Finanstilsynet og andre myndigheder måtte kræve eller henstille for at godkende det under punkt 1 besluttede, var en bemyndigelse, der kutymemæssigt blev søgt i tilknytning til forslag, som kræver Finanstilsynets godkendelse. Herved sikres det, at krav, der i forbindelse med godkendelsen måtte blive stillet fra Finanstilsynets side, kan efterkommes, uden at der skal indkaldes til nye ekstraordinære generalforsamlinger.

Ingen ønskede ordet under dette dagsordenpunkt, og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen uden formelig afstemning enstemmigt havde givet bestyrelsen den ønskede bemyndigelse.

Da ingen ønskede ordet under dagsordenens punkt 3, var dagsordenen udtømt og generalforsamlingen blev erklæret for afsluttet.

Referatet godkendt

Som dirigent:

Søren Jenstrup