

Den 11. april 2018 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen TRP-Invest, CVR nr. 26 08 65 31, hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Foreningens formand, Hasse Nilsson, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 17, stk. 1, havde besluttet at udpege advokat Peter Søeby som dirigent på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 3, blev afholdt inden udgangen af april måned
- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, blev afholdt i Storkøbenhavn
- at den ordinære generalforsamling havde været varslet ved breve afsendt den 20. marts 2018 til alle navnenoterede investorer samt ved varsel på foreningens hjemmeside af samme dato, jf. vedtægternes §§ 5 og 6
- at dagsorden og årsrapport med revisionspåtegning samt de fuldstændige forslag til generalforsamlingen de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for investorerne, jf. vedtægternes § 16, stk. 7
- at 652.150.000 kr. svarende til 94,58% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på 689.510.000 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på generalforsamlingen.

Dirigenten oplyste, at beslutning om ændring af vedtægterne kun var gyldig, hvis den blev tiltrådt af mindst 2/3 af såvel de stemmer, der blev afgivet, som af den del af formuen, der var repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 20. Dirigenten bemærkede, at forslag vedrørende de respektive afdelinger alene kunne vedtages af de respektive afdelingers investorer.

Dirigenten erklærede herefter med de tilstedeværendes tilslutning den ordinære generalforsamling for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter.

§

Ad pkt. 1 – Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Bestyrelsens formand aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2017. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2017.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2017 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2017.

Dirigenten konstaterede herefter, at årsrapporten med tilhørende beretning, resultatopgørelse og status pr. 31. december 2017 samt det i årsrapporten foreslåede bestyrelseshonorar enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Der var ingen forslag.

Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at ifølge vedtægternes § 21, stk. 3, var samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg, og at genvalg kunne finde sted. Den samlede bestyrelse havde erklæret sig villig til at modtage genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer bestyrelsen, der herefter består af:

Hase Nilsson
Niels Elmo Jensen
Claus Buchwald Christjansen
Søren Gjelstrup

Ad pkt. 4 – Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået nyvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

Dirigenten gennemgik og motiverede forslaget om nyvalg af Ernst & Young, der herefter valgtes enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 5 – Eventuelt

Der fremkom ikke emner til drøftelse under dette punkt.

o-o-0-o-o

1

Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer dirigenten til at foretage samtlige de skridt, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de trufne beslutninger, herunder til at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder som betingelse for registrering eller godkendelse.

Da der intet yderligere forelå til behandling på generalforsamlingen, sluttede denne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Peter Søbey, advokat

Ordinær generalforsamling i: Kapitalforeningen TRP-Invest
 Dato for afholdelse: 11-04-18 11:00

Afdeling	Totalt udstedt cirkulerende mængde	Total antal stemmer	Maks. Stemmer	Repræsenterede stemmer (max.)	Repræsenteret kapital (max.)	I % af total udstedt mængde
Global High Yield Bonds	689.510.000	68.951	0	65.215	652.150.000	94,58

Reduktion på afd. niveau				0		
Sum af afdelinger	689.510.000	68.951		65.215	652.150.000	94,58
Stemmer på foreningsniveau (f-o-f)				0	0	
Reduktion på foreningsniveau				0		
Sum på foreningsniveau (reduceret)				65.215		
Maks. stemmer på foreningsniveau			0			

Global High Yield Bonds	Repr. stemmer	% - Repr. stemmer	Repr. kapital	% - Repr. kapital	% - samlet kapital
Fuldmagter til bestyrelsen	65.215	100,00	652.150.000	100,00	94,58
Sum	65.215	100,00	652.150.000	100,00	94,58
Instruktionsfuldmagter	0	0,00	0	0,00	0,00
Øvrige adgangskort	0	0,00	0	0,00	0,00
Total for afdeling	65.215	100,00	652.150.000	100,00	94,58

Foreningen	Repr. stemmer	% - Repr. stemmer	Repr. kapital	% - Repr. kapital	% - samlet kapital
Fuldmagter til bestyrelsen	65.215	100,00	652.150.000	100,00	94,58
Sum	65.215	100,00	652.150.000	100,00	94,58
Instruktionsfuldmagter	0	0,00	0	0,00	0,00
Øvrige adgangskort	0	0,00	0	0,00	0,00
Total for forening	65.215	100,00	652.150.000	100,00	94,58
Foreningsafstemninger					