

Den 12. maj 2011 kl. 08.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen BL&S Invest, CVR nr. 31 06 17 17, hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen
– Ændring af foreningens vedtægter
2. Eventuelt

Til dirigent havde bestyrelsen, jf. vedtægternes § 15, stk. 1, valgt cand.jur. Peter Søeby, der konstaterede,

at indkaldelse og dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling havde været annonceret ved indrykning på foreningens hjemmeside, jf. vedtægternes § 14, fra den 15. april 2011, således med mindst 3 ugers varsel, jf. vedtægternes § 18, stk. 1,

at dagsorden og de fuldstændige forslag i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 7, de seneste 8 dage før generalforsamlingen havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne, samt

at kr. 24.702.000 svarende til 4,3% af foreningens stemmeberettigede kapital på kr. 576.908.000 var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på generalforsamlingen, fordelt med 0,48% af formuen på kr. 16.669.000 i afdeling Danske Aktier og med 0,36% af formuen på kr. 8.033.000 i afdeling Globale Aktier.

Dirigenten konstaterede herefter, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter.

Ad pkt. 1 – Forslag fremsat af bestyrelsen – Ændring af foreningens vedtægter

Bestyrelsen havde genfremsat forslag om ændring af foreningens vedtægter – dels vedtægtsændringer på afdelingsniveau, for så vidt angik afdeling Danske Aktier og afdeling Globale Aktier, og dels generelle vedtægtsændringer.

Dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende var bekendt med ændringsforslagene og henviste til udskrift af generalforsamlingsprotokollen af den 14. april 2011, hvoraf det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgik. Såvel det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer som det fuldstændige forslag havde de seneste 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse været fremlagt til eftersyn for medlemmerne på foreningens kontor.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt den 14. april 2011, men da der ikke på den ordinære generalforsamling var repræsenteret mindst halvdelen af for-

eningens henholdsvis afdelingernes kapital, var en genfremsættelse i henhold til vedtægternes § 18 nødvendig for endelig vedtagelse.

Dirigenten oplyste, at det i henhold til vedtægternes § 18 til vedtagelse af vedtægtsændringerne krævedes, at forslaget blev tiltrådt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor stor en del af formuen, der var repræsenteret på generalforsamlingen.

Ændringerne i § 6, stk. 1 under afdeling Danske Aktier såvel som i § 6, stk. 2 under afdeling Globale Aktier blev vedtaget på afdelingsniveau med samtlige repræsenterede stemmer.

Øvrige ændringer til vedtægterne blev enstemmigt vedtaget af foreningens medlemmer med samtlige repræsenterede stemmer, og da der ikke fremkom andre forslag, konstaterede dirigenten, at det fuldstændige forslag - som genfremsat af bestyrelsen - var enstemmigt vedtaget med samtlige repræsenterede stemmer. Dirigenten konstaterede samtidig, at bestyrelsens forslag hermed kunne anses for endeligt vedtaget.

Ad pkt. 2 - Eventuelt

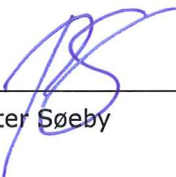
Der fremkom ikke emner til drøftelse under dette punkt.

o-o-0-o-o

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 Finanstilsynet respektive Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder som betingelse for registrering eller godkendelse.

Da der ikke forelå yderligere til behandling på generalforsamlingen, erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt og hævdede generalforsamlingen.

Som dirigent:



Peter Søbey