

# Kapitalforeningen Accunia Invest

Ordinær generalforsamling den 18. april 2018

## Referat

Onsdag den 18. april 2018 13:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Accunia Invest. Generalforsamlingen blev afholdt i Quenti Asset Management A/S' lokaler, Amaliegade 6, 1256 København K.

## Dagsorden

### 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår, eventuelt forslag til anvendelse af årets resultat samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 22, Stk. 5

- a. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  
Beretningen blev taget til efterretning.
- b. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.  
Bestyrelsen havde indstillet udlodning for 2017 som følger:

Afdeling/andelsklasse	DKK/EUR per andel
EU CLO Investment Grade DKK	5,97 DKK/andel
EU CLO Opportunity KL	11 DKK/andel
EU CLO Investment Grade EUR	5,99 EUR/andel

Udlodningerne var gennemført som aconto-udlodninger den 18. januar 2018.

Foreningens årsrapport, herunder udlodninger, blev enstemmigt godkendt.

### 2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af vedtægterne:

- *Ændring af vedtægternes § 10 om emission og indløsning, hvor begrænsningen på emission til to gange månedligt foreslås fjernet, hvorefter der kan ske daglig emission på afdelingerne.*
- *Øvrige ændringer af formel karakter.*

De foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

### 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Hele bestyrelsen var på genvalg. Bestyrelsen var indstillet til genvalg. Alle medlemmer blev enstemmigt genvalgt.

### 4. Valg af revisor

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg blev enstemmigt genvalgt som revisor.

### 5. Eventuelt

Der var intet til punktet.

København, den 18. april 2018

Bestyrelsen for Kapitalforeningen Accunia Invest