

## REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST

Den 25. juni 2024 kl. 10.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest, CVR-nummer 34695644 ("**Investeringsforeningen**") på Investeringsforeningens registrerede adresse, Bredgade 40, 1260 København K.

Dagsordenen var:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen
  - a. Forslag om vedtægtsændringer for Investeringsforeningen PFA Invest
  - b. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
3. Eventuelt.

Bestyrelsen havde modtaget fuldmagter fra investorer repræsenterende 55.780 stemmer (svarende til en repræsenteret kapital pålydende 5.578.000), hvilket - efter korrektion for stemmeloftet i vedtægternes § 17, stk. 7 - indebar, at fuldmagterne til bestyrelsen repræsenterede i alt 100% af de samlede på generalforsamlingen repræsenterede stemmer i henhold til de af Computershare A/S afgivne oplysninger.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jacob Høeg Madsen fra Kromann Reumert som dirigent i henhold til vedtægternes § 15, stk. 1.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen. Dirigenten bemærkede i den forbindelse, at der på grundlag af de indkomne fuldmagter til bestyrelsen var tilstrækkelig majoritet til at vedtage alle dagsordenspunkter.

### Ad dagsordenens punkt 1 a. – Forslag om vedtægtsændringer for Investeringsforeningen PFA Invest

Bestyrelsen havde foreslået at ændre navnet på Investeringsforeningen PFA Invest til Investeringsforeningen Kerne Invest. Forslaget var begrundet i, at administrationen og kapitalforvaltningen af foreningen var overgået fra PFA Asset Management A/S til BI Management A/S og BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S i forbindelse med Jyske Bank A/S' køb af PFA Bank A/S.

Bestyrelsen havde foreslået at ændre vedtægterne således, at der alle de steder, hvor der stod Investeringsforeningen PFA Invest, fremadrettet skulle stå Investeringsforeningen Kerne Invest.

For ordlyd i vedtægterne blev der henvist til den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der var foreslået under dagsordenspunkt 1.a. var indsat.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

### Ad dagsordenens punkt 1.b. – Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen meddelte bemyndigelse til, at bestyrelsen, enten selv eller via sine repræsentanter, kunne foretage de eventuelle ændringer i det under dagsordenpunkt 1.a, stillede forslag, herunder i vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens punkt 2 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem, Rina Asmussen, afgik som bestyrelsesmedlem. Der var stillet forslag fra bestyrelsen om nyvalg af Rasmus Bessing.

Rasmus Bessings ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100% ejede datterselskaber, blev oplyst.

Rasmus Bessing blev valgt i overensstemmelse med bestyrelsens forslag på basis af de indkomne fuldmagter til bestyrelsen.

Ad dagsordenpunkt 3 – Eventuelt

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. Dagsordenen var herefter udtømt.

---oo0oo---

Dirigenten konstaterede herefter, at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt. Generalforsamlingen blev herefter hævet.

København, den 26. juni 2024

Som dirigent:

DocuSigned by:

Jacob Høeg Madsen

96253BC884F24A3...

Jacob Høeg Madsen