

## **Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Stockrate den 29. marts 2019**

### **Generalforsamlingsprotokollat**

Fredag den 29. marts kl. 09.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i **Kapitalforeningen Stockrate**, CVR-nr.: **39248743** på foreningens adresse Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød.

Dagordenen var som følger:

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

Direktør Kristian Kjer var udpeget som dirigent i henhold til vedtægternes §17, stk. 1.

Dirigenten konstaterede, at:

- Generalforsamlingen var indkaldt og dagsorden bekendtgjort med mindst 2 ugers og maksimalt 4 ugers skriftlig varsel til alle navnenoterede investorer, som havde anmodet herom, og ved indrykning på foreningens hjemmeside,
- Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til fuldmagt og uden fysisk fremmøde,
- der var repræsentation af 5655 stemmer ud af 8245 – en stemmeandel på 68,59% af den stemmeberettigede kapital,
- dagsorden og de fuldstændige forslag senest 2 uger før generalforsamlingen havde været fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, samt at
- generalforsamlingen var lovlige og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenens punkter.

**Ad 2. Fremlæggelse af årsrapport, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer for udloddende afdelinger til godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.**

Formanden fremlagde årsrapporten. Årsrapporten blev godkendt.

**Ad 3. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen**

Bestyrelsen havde foreslået at ændre Kapitalforeningen Stockrates vedtægter i overensstemmelse med gældende udstederregler og derigennem gøre Kapitalforeningen Stockrate til et gult produkt jf.

Finanstilsynets bekendtgørelse om risikomærkning. Ændringer til vedtægterne fremgår af mark-up version vedlagt som bilag.

**Ad. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Hele bestyrelsen genopstillede, og blev genvalgt.

**Ad. 5. Valg af revision**

PWC P/S blev genvalgt som foreningens revisor.

**Ad 6. Eventuelt**

Intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamling hævet.

Således passeret.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Kim Høybye, med substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen besluttede til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage sådanne eventuelle ændringer og rettelser, som Erhvervsstyrelsen måtte finde nødvendige for anmeldelsen.



---

Kristian Kjer, dirigent

Hillerød, den 9. april 2019