

Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Stockrate den 27. april 2023

Generalforsamlingsprotokollat

Onsdag den 27. april kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Stockrate, CVR-nr.: 39248743 på foreningens adresse Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød.

Dagsordenen 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 Bo Matthiesen 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 skriftligt 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 5.237 stemmer ud af 15.860 stemmeberettigede andele – svarende til 33,0% af den stemmeberettigede kapital,
- dagsorden og de fuldstændige forslag havde senest 2 uger før generalforsamlingen været fremlagt til eftersyn på foreningens kontor og foreningens hjemmeside, 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 for det forløbne år og bemærkede, at med den fortsatte uro på de finansielle markeder var usikkerhed om det forventede resultat for indeværende år. Årsrapporten blev godkendt.



Ad 3. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen havde foreslået at ændre vedtægternes §21 stk. 1 med tilføjelsen ”og mulighed for valg af én suppleant”. Formålet med tilføjelsen var bedre at sikre bestyrelsens beslutningsdygtighed i tilfælde af forfald eller potentielle interessekonflikter.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Hele bestyrelsen genopstillede, og blev genvalgt.

Derudover blev advokat Jakub Zakrzewski valgt som suppleant til bestyrelsen.

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 forvalteren StockRate Forvaltning A/S, 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.



Bo Matthiesen, dirigent

Hillerød, den 27. april 2023