

## Investeringsforeningen PFA Invest

### Referat af ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2013

Mandag den 9. december 2013 kl. 9.45 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø, med følgende

#### DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
3. Eventuelt

#### Ad dagsordenens pkt. 1

På vegne af bestyrelsen bød formanden, Poul Erik Tofte, velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, henviste til den udsendte dagsorden og indstillede på bestyrelsens vegne valg af juridisk chefkonsulent Charlotte Høholt som dirigent. Der var ikke andre forslag, og Charlotte Høholt blev valgt som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med mindst 2 ugers og maksimalt 4 ugers varsel, idet generalforsamlingen var varslet i fondsbørsmeddelelse, på foreningens hjemmeside og til navnenoterede investorer, som har anmodet herom, med angivelse af dagsorden inden for de tidsmæssige rammer i vedtægternes § 13, stk. 5, samt at dagsorden og fuldstændige forslag havde været tilgængelig indenfor fristen på 14 dage i vedtægternes § 13, stk. 7, at der i forsamlingen ikke var bemærkninger til forsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed, hvorfor dirigenten kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

#### Ad dagsordenens pkt. 2

Bestyrelsen havde foreslået følgende vedtægtsændringer:

1. Ændring af vedtægternes § 6, stk. 4, således at der til Afdeling Globale Aktier tilknyttes binavnet "Balance D". Det foreslås på baggrund heraf, at der som ny sætning efter "Stk. 4. **Globale Aktier**" tilføjes følgende:

"Afdelingen har binavnet Balance D"

2. Ændring af vedtægternes § 6, stk. 6, således at afdelingens navn ændres fra "Balance" til "Balance B". Det foreslås baggrund heraf, at overskriften "stk. 6. **Balance**" ændres til følgende:

"Stk. 6. **Balance B**".

3. Ændring af vedtægternes § 6, stk. 6, således at § 6, stk. 6, 1. afsnit, der har følgende ordlyd:

"Afdelingen investerer primært direkte eller indirekte i kredit- og erhvervsobligationer i form af High Yield Obligationer, Emerging Markets Obligationer og Investment Grade Obligationer udstedt i G7-valutaer og i aktier"

slettes og erstattes af følgende afsnit:

"Afdelingen investerer primært direkte eller indirekte i kredit- og erhvervsobligationer i form af High Yield Obligationer, Emerging Markets Obligationer og Investment Grade Obligationer udstedt i G7-valutaer og danske kroner, danske stats- og realkreditobligationer samt i aktier, dog således at den gennemsnitlige andel af aktiebaserede investeringer hen over kalenderåret udgør mindst 50 %".

4. Ændring af vedtægternes § 6, stk. 6, 2. afsnit, der har følgende ordlyd:

"Der investeres primært i udstedelser med en cirkulerende mængde på minimum 25 mio. på købstidspunktet. USD."

ændres til følgende:

"Der investeres primært i udstedelser med en cirkulerende mængde på minimum 25 mio. USD på købstidspunktet."

5. Ændring af vedtægternes § 6, stk. 6, 5. afsnit, således at henvisningen til aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2, i sætningen "Afdelingen er udloddende, bevisudstedende og opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2, angivne rammer for investering i fordringer m.v." i, ændres til en henvisning til aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2. Sætningen får herefter følgende ordlyd:

"Afdelingen er udloddende, bevisudstedende og opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2, angivne rammer for investering i fordringer m.v."

6. Endelig foreslås det, at henvisningen i § 6, stk. 7, til aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2, rettes til en henvisning til aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt vedtægtsændringerne med de i vedtægternes § 17 påkrævede stemmer.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.

### **Ad dagsordenens pkt. 3**

Intet at berette.

Da der ikke forelå yderligere, blev generalforsamlingen hævet.

--o0o--

Som dirigent:



---

Charlotte Høholt