

Investeringsforeningen PFA Invest

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 9. september 2014

Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø, med følgende

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Valg af nyt medlem til bestyrelsen
3. Eventuelt

Ad dagsordenens pkt. 1

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

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at tidspunktet og stedet for generalforsamlingens afholdelse var i overensstemmelse med vedtægternes § 13, stk. 2 og 4, at generalforsamlingen var varslet i fondsbørsmeddelelse og på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden inden for de tidsmæssige rammer i vedtægternes § 13, stk. 5, at dagsorden og fuldstændige forslag havde været tilgængelige inden for fristen på 14 dage i vedtægternes § 13, stk. 7, og at der ikke i forsamlingen var bemærkninger til forsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed, hvorfor dirigenten kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad dagsordenens pkt. 2

Formanden for bestyrelsen, Poul Erik Tofte, meddelte, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen med virkning fra denne ekstraordinære generalforsamling den 9. september 2014.

Bestyrelsen havde indstillet Peter Engberg Jensen som nyt bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen valgte Peter Engberg Jensen som nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen består herefter af Peter Engberg Jensen, Jørgen Madsen og Rina Asmussen.

Ad dagsordenens pkt. 3

Intet at behandle.

Da der ikke forelå yderligere, blev generalforsamlingen hævet.

--oOo--

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Peter Engberg Jensen som formand.

Som dirigent:

Charlotte Høholt
Juridisk chefkonsulent