

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Mandag den 20. januar 2025, kl. 9:00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Accunia Invest.

DAGSORDEN

1. Forslag om vedtægtsændringer

Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af § 6 vedr. i vedtægterne om afdelinger og investeringsuniverser.

- a) Afdeling European High Yield (KL) – Justering af investeringsunivers. Følgende materielle ændringer foreslås:
 - Credit linked notes (CLN'er) sidestilles med virksomhedsobligationer som primære investeringsaktiver.
 - Henvisningen til risikospredningsreglen i § 157 b, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed (lovbekendtgørelse nr. 937 af 06/09/2019) fjernes.
 - Restriktion om at mindst 90 % af formuen skal være denomineret i EUR eller DKK tilføjes.
 - Restriktion om at afdelingen kun i forbindelse med restruktureringer kan investere eller i øvrigt modtage og eje aktier tilføjes.
 - Afsnittet "*Under hensyntagen til investeringsrestriktionerne nævnt ovenfor skal porteføljens værdipapirer i) have fået adgang til eller handles på et reguleret marked, jf. MiFID-direktivet, ii) handles på et andet marked i en EU-medlemsstat, som er reguleret, regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, men som ikke er omfattet af definitionen af et »reguleret marked« i MiFID-direktivet, eller iii) være optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland, eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt (herunder medlemmer af World Federation of Exchanges).*" slettes.
 - Afdelingen ændrer navn til "High Yield Strategies".
- b) Afdeling European CLO Investment Grade (KL) ændrer navn til "European CLO Investment Grade"
- c) Afdeling European CLO opportunity (KL) ændrer navn til "European CLO Opportunity"
- d) Afdeling European CLO AAA/AA AKK (KL) ændrer navn til "European CLO AAA/AA"
- e) Afdeling ACM Hybrid AKK (KL) ændrer navn til "ACM Hybrid"
- f) Afdeling US CLO Investment Grade (KL) ændrer navn til "US CLO Investment Grade"

Forslaget og konsekvensændringen af vedtægterne blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ændringerne i investeringsuniverset i afdeling European High Yield (KL) træder i kraft 31/1-2025.

2. Valg af nyt medlem til bestyrelsen

Jens Nødskov Pedersen blev enstemmigt indvalgt som nyt medlem af bestyrelsen.

3. Eventuelt

Intet at behandle under dette punkt.

Kontaktperson:

Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på <http://accunia.com>. Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, contact@accunia.com