

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KAPITALFORENINGEN ARTHASCOPE, CVR NR. 44934733

Tirsdag den 25. marts 2025 kl. 10:00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen ArthaScope. Generalforsamlingen blev afholdt elektronisk.

Den ordinære generalforsamling havde følgende dagsorden:

- 1) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- 2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
- 3) Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 5) Valg af revisor.
- 6) Eventuelt.

Klaus T. W. Lund, advokat hos ArthaScope Kapitalforvaltning A/S, var udpeget som dirigent. Dirigenten konstaterede at 13,36% af kapitalen var til stede.

1) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Formand Michael Kjær aflagde beretning i overensstemmelse med den fremlagte årsrapport. Beretningen blev taget til efterretning.

2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.

Fremlæggelse af årsrapport

Nikolaj Herlufsen fra ArthaScope Kapitalforvaltning A/S gennemgik årsrapportens hovedtal.

Foreningen realiserede for 2024 et resultat på -1,14 mio. kr. hvilket fordeler sig således på de 2 afdelinger:

ArthaScope Fokus Aktier realiserede et resultat på -1,72 mio. kr.

ArthaScope KreditObligationer realiserede et resultat på 0,58 mio. kr.

Afkastene er negativt påvirket af den korte periode, hvor foreningen har eksisteret.

Gebyrer påvirker resultatet uforholdsmæssigt højere pga. den korte periode.

Foreningens samlede formue udgjort 195,0 mio. kr. ved udgangen af 2024.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt og med alle stemmer.

Forslag til anvendelse af årets resultat

For ArthaScope Fokus Aktier foreslås udbetalt udbytte på 3.489 t.kr. svarende til 2,6 pr. andel ArthaScope KreditObligationer udbetaler ikke udbytte.

Forslagene blev enstemmigt godkendt og med alle stemmer.

Eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer

Der forelå ikke nogen forslag.



Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Det indstilles, at bestyrelsens honorar for 2024 godkendes med 50.000 kr. svarende til et kvartal (4. kvartal 2024). Det indstilles ligeledes at honoraret for 2025 godkendes med 200.000 kr.

Forslagene blev enstemmigt godkendt og med alle stemmer.

3) Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Der forelå ikke nogen forslag.

4) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen var villig til genvalg. Der var ikke andre kandidater.

Michael Kjær, Carsten Jensen, Christian Fredensborg Jakobsen og Klaus Lund blev enstemmigt genvalgt til foreningens bestyrelse.

5) Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33963556, Weidekampsgade 6, 2300 København S var villig til genvalg. Der var ingen bemærkninger til forslaget.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev enstemmigt genvalgt som revisor for foreningen.

6) Eventuelt

Der var ingen, der ønskede ordet, hvorefter den foreliggende dagsorden var udtømt.

Generalforsamling blev herefter hævet, og bestyrelsesformanden takkede for en god afvikling af generalforsamlingen.

Dirigent

Klaus T. W. Lund

