

Referat af ordinær generalforsamling

i

Den danske Fondsmæglerforening

Torsdag den 23. april 2026

Deltagere:

- Berit Birkemose Schnack, Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S
- Chirstian Vinther, Curo Capital Fondsmæglerselskab A/S
- Jim Isager Larsen, Nordflint Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S
- Jane Hilkjær Lauridsen, Peel Hunt Europe Fondsmæglerselskab A/S (næstforperson)
- Marianne Settnes, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (forperson)
- Palle Broman, Fondsmæglerselskabet Marselis A/S
- Søren Nielsen, Habro Fondsmæglerselskab A/S
- Thomas Riise, C Worldwide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
- Jesper Schultz, Investering & Tryghed

Herudover deltog fra Dansk Erhverv regnskabsansvarlig Mette Buus Raae, fungerende sekretariatschef Ioannis Marinos, sekretariatschef Merveille Kanga og branchedirektør Maria Skipper Schwenn.

Fuldmagt til bestyrelsen:

- Caba Capital Fondsmæglerselskab A/S
- HP Fondsmæglerselskab A/S
A/S Global Risk Management Ltd. Fondsmæglerselskab
- Formue & Investeringspleje A/S
- Strategic Wealth Management Fondsmæglerselskab A/S
- Kirk Kapital Fondsmæglerselskab A/S
- Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S
- Artha Scope A/S
- North-East Family Office Fondsmæglerselskab A/S

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4. Forelæggelse af årsregnskab for 2025 med forslag om godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen
5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor for regnskabsåret 2026
8. Forelæggelse af budget og beslutning om kontingent
9. Eventuelt

1. Velkomst

Fondsmæglerforeningens forperson Marianne Settnes bød alle deltagerne velkommen til generalforsamlingen.

2. Valg af dirigent

Forpersonen orienterede om, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 11 havde valgt ny Sekretariatschef Merveille Kanga som dirigent. I den udsendte indkaldelse havde man oprindeligt foreslået fungerende sekretariatschef Ioannis Marinos, da man på tidspunktet for udsendelsen endnu ikke havde ansat en ny sekretariatschef.

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlige indkaldt, idet indkaldelse var sket rettidigt og dermed opfyldte kravene i vedtægternes § 8. Det blev ligeledes konstateret, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, jf. vedtægternes § 13, idet 8 medlemmer var mødt op fysisk, og 9 medlemmer havde givet fuldmagt til bestyrelsen.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Foreningens forperson indledte mødet med en tak for det gode samarbejde. Efterfølgende overlod hun ordet til Maria Skipper Schwenn, ny branchedirektør i Dansk Erhverv. Maria introducerede sig selv, præsenterede sin rolle i organisationen samt beskrev sin faglige erfaring fra rederibranchen. Hun gav desuden en grundig redegørelse for de overvejelser, der ligger bag processen med at ansætte en ny sekretariatschef til foreningen.

Merveille Kanga, foreningens nye sekretariatschef, introducerede sig selv og sin erfaring fra finanssektoren samt motivationen for jobbet. Forpersonen bekræftede ansættelsen og støttede Merveille med henvisning til de fremlagte begrundelser fra Maria.

Forpersonen orienterede om sin beslutning om at give stafetten videre efter en længere periode som forperson. Hun understregede, at dette var i tråd med god governance. Forpersonen beskrev samtidig den udvikling, foreningen har gennemgået med skiftende sekretariatschefer, bestyrelser og ændrede krav til branchen de seneste år.

Det blev fremhævet som vigtigt, at medlemmerne kan se sig selv i foreningen, og at foreningens holdninger bygger på enighed på tværs af branchen og medlemskredsen. Forpersonen understregede desuden betydningen af et godt samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter.

Foreningens økonomi blev kort omtalt, herunder udfordringen med at få alle fondsmæglersekskaber med i foreningen og behovet for en målrettet indsats over for nye ekskaber. Det blev samtidig understreget, at foreningen fortsat har en sund økonomi og repræsenterer branchen godt.

Forpersonen bemærkede desuden, at foreningen bevidst har prioriteret et lavt medlemskontingent og et beskedent bestyrelseshonorar, idet motivationen for bestyrelsesarbejdet ikke bør være økonomisk.

Afslutningsvis blev det fremhævet, at fondsmæglerbranchen i dag står stærkere end i 2006, blandt andet som følge af EU-lovgivning, der tydeligere adskiller branchen fra bankernes regulering. Samtidig blev det understreget, at branchen fortsat skal arbejde med sin positionering over for både banker og politikere og sikre plads til forskellige og nye forretningsmodeller

4. Forelæggelse af årsregnskab for 2025 med forslag om godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen

Regnskabsansvarlige Mette Buus Raae gennemgik årsregnskabet for 2025.

Forpersonen bemærkede i den sammenhæng, at et mindre underskud var acceptabelt på baggrund af foreningens høje egenkapital.

Årsregnskabet blev herefter sat til godkendelse og blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Decharge til bestyrelsen blev efterfølgende sat til afstemning og enstemmigt godkendt

5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Dirigenten orienterede om, at generalforsamlingen alene vælger bestyrelsesmedlemmer, hvorefter bestyrelsen selv konstituerer sig med forperson og næstforperson.

Følgende kandidater var på genvalg:

- Jane Hilkjær Lauridsen (Peel Hunt Europe)
- Jim Isager Larsen (Nordflint Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S)
- Palle Broman (Fondsmæglerselskabet Marselis A/S)
- Berit Birkemose Schnack, som suppleant (Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S)

Følgende kandidater var på nyvalg:

- Thomas Riise (C Worldwide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S)
- Mette Østerbye Vejen (Caba Capital Fondsmæglerselskab A/S)

Der var ingen yderligere kandidater, og da antallet af opstillede kandidater svarede til antallet af pladser, blev den samlede kandidatliste sat til afstemning.

Den samlede kandidatliste blev enstemmigt godkendt, og alle opstillede kandidater blev valgt.

7. Valg af revisor for regnskabsåret 2022

Deloitte blev genvalgt som revisor.

8. Forelæggelse af budget og beslutning om kontingent

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til budgettet.

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

Forslag til kontingent blev enstemmigt vedtaget, således at det fortsatte uændret som i 2025.

9. Eventuelt

Der var ikke andre, der ønskede ordet, hvorefter dirigenten erklærede dagsorden for udtømt og gav ordet til forpersonen.

Forpersonen takkede dirigenten og deltagerne på generalforsamlingen, hvorefter generalforsamlingen sluttede.

Merveille Kanga
Sekretariatschef og dirigent