

Referat for Ekstraordinær Generalforsamling i Foreningen af kritiske Titus-investorer

Tid: 16.12.2020 kl. 16.30 Sted: Online via Teams

Dagsorden

1. Valg af dirigent referent 1
2. Valg af referent..... 1
3. Nyt fra formanden, status og advokatanbefaling med det videre forløb 1
4. Regnskab til orientering..... 2
5. Nye vedtægter..... 2
6. Evt..... 3

Referat

1. Valg af dirigent referent

Claus Bilde valgt som dirigent

Konstaterer at general forsamlingen er indkaldt med kortere varsel (23-11-2020) end beskrevet i de gamle vedtægter, og at begrundelsen herfor er udsendt først med varsel og siden i indkaldelsen med bilag 04-12-2020). Begrundelsen for at indkalde og afholde ekstraordinær generalforsamling med kortere varsel er at justere vedtægter så de giver mulighed for at tage de næste skridt frem mod at indlede retssager

Konstaterer at alle accepterer begrundelsen herfor, og at generalforsamlingen derfor kan køre videre

Konstaterer at gen. fors er beslutningsdygtig da mere end 2/3 af de stemmeberettigede deltog online eller havde indsendt fuldmagter som vedtægterne foreskriver.

2. Valg af referent

Martin Robert Knudsen valgt som referent

3. Nyt fra formanden, status og advokatanbefaling med det videre forløb

Formanden gav en kort status på arbejdet med advokater.

Vi tror på sagen og dette er støttet af advokaterne. Planen er gruppesøgsmål, ansøgning om fri proces og prøvesager.

Prøvesager vælges i samarbejde med advokater og den/de enkelte.

Erstatning fra både prøvesager og gruppesøgsmål fordeles i forhold til medlemmernes krav uanset udfald af individuelle prøvesager.

Foreningen anbefaler sine medlemmer, at de ikke sætter gang i retssager uden om foreningen, HVIS sagerne overlapper med de personer og forsikringer som vi går efter. Dette for at undgå at forplumre vores retssager og erstatningskrav.

Medlemmers egne søgsmål skal de være afsluttede inden gruppesøgsmålet går i gang, da man ikke kan indmelde samme krav flere gange.

Bestyrelsens arbejde. Der er brugt tid på at finde materiale, grave i data, snakke med medlemmer og kommende medlemmer og meget andet. Advokatdialog og dialog med Henrik Hjelm.

Formanden kom med en kort status på flytningen fra Titus til Pinja Administration. Det går langsomt og der er endnu ikke flyttet noget. Dette afventer at Lars giver klar besked til operatøren. Når dette er sket, skal der gøres status for tiden inden, så der ikke flyttes gæld fra Titus til Pinja.

Med de tilsagn vi har nu, så har foreningen penge til forberedelse af fri proces og prøvesager. Hvis vi ikke får fri proces eller hvis der er behov for flere prøvesager, så kommer vi muligvis til at mangle penge. Der er også penge til drift af foreningen.

Vi håber på at få flere medlemmer, som alle vil blive opkrævet 3% nu.

4. Regnskab til orientering

Det udsendte perioderegnskab blev gennemgået for at give indsigt i foreningens aktivitetsniveau, omkostninger og indtægter.

Der kan nu udsendes opkrævninger på resterende 1% til medlemmerne

Som drøftet under punkt 3 er det vurderingen, at foreningen, med indbetalinger af den anden halvdel af kontingentet og forventet tilgang af nye medlemmer, vil have penge til de retslige skridt vi sætter i gang: to prøvesager og ansøgning om fri proces på gruppesøgsmålet.

Driften af foreningen og omkostninger til evt. andre arbejder skal dækkes af evt. kontingent. Der er for nuværende ikke planer om at indføre dette.

Forslag til kontingent og budget hører til den ordinære generalforsamling (som afholdes inden udgangen af marts)

5. Nye vedtægter

Motivation for de nye vedtægter gennemgås – ikke kun små ændringer, men helt nye vedtægter: hvor blandt andet formålsparagraffen er udvidet, det muliggøres at indlede retssager med tilknyttede rådgivere, det muliggøres at indkalde general forsamlingen med kortere varsel

Ændringsforslag fremsat af Morten Winsløv om at:

5.1 medlemmer får stemmeret i forening der svarer til medlemmets erstatningskrav (hvilket svarer til kontingentbetaling) og at

5.2 der indbygges en solidaritet mellem medlemmerne, så indvundne erstatninger deles forholdsmæssigt af alle, i forhold til de fremsatte erstatningskravs størrelse.

Argumentet præsenteret.

Formand Henrik Hegaard fremlagde bestyrelsen holdning og overvejelser, og klargjorde at medlemmer vil skulle tilmelde sig retssager med deres opgjorte krav og erstatning vil blive tildelt pro rata

Forslaget blev trukket tilbage, ved bekræftelse af at "Ens andele i erstatning skal fordeles pro rata, som der er investeres ind"

Spørgsmål om retssagstilgang: Vil der blive forskel mellem medlemmer, der har investeret i kapitalselskaber eller i WI

Nej, ingen skellen mellem om det er via kapitalselskaber eller direkte. Ensydende krav for at det kan blive gruppesøgsmål

Afstemning: Ingen imod!

Derfor er vedtægtsændringerne vedtaget

6. Evt.

Mulighed for at overtage portefølje og erstatningskrav på 8 mio. fra dødsbo

Se bilag rundsendt med indkaldelsen. **Kontakt advokat Morten Winsløv, WINadvokater direkte** for yderligere oplysninger

Har foreningen indtil videre betalt Henrik Hjelm [Pinja Oil] løbende for sit arbejde/ timeforbrug mht. gennemgang af diverse prospekter, dialog med operatører i Texas osv. ?

Nej. Henrik Hjelm, Pinja Oil, får betaling som direktør i alle kapitalselskaberne for det arbejde han udfører for dem, og vil som administrator for WI investorer tjene sit forvaltningsgebyr på de projekter hvor der kan skabes positivt afkast. Foreningen og Pinja er ofte i dialog og samarbejdet er godt.

Hvad kan en af de første prøvesager eks. bestå af ? Er det evt. et enkelt investerings projekt, der tages udgangspunkt i ? Er det tabet der kigges på udelukkende eller også ulovligheden, der evt. er foretaget ?

Bestyrelse udvælger prøvesager sammen med advokaterne – er ikke udvalgt endnu. Prøvesagerne skal bane vejen for at gruppesøgsmålet kan vindes og kræver aktiv deltagelse af den eller dem der har haft tabet.

Prøvesagerne vil ikke gå på det strafferetlige

Er der en timeline for den første sag?

Planerne er at indgive stævning i 2021Q1 – hvornår den berammes vides ikke. Pga. Corona nedlukninger kan der være lidt længere ventetid end normalt

Går vi efter forsikringen eller personerne?

Går efter forsikringerne i første led.

Hvad tæller forsikringer sammen til?

Samlet er der forventet dækning for væsentligt mere end hvad foreningens medlemmer tilsammen har investeret, men betingelser i policen, afgrænsning ifht. forældelse kan give et lavere tal. Det er en kombination af flere dækninger, hvor der kan være angivet en maksimal dækning pr. hændelse og pr. år.

Er det ikke optimistisk at indlede dialog med ledelsens ansvarsforsikringselskab, så længe der ikke er faldet dom i en evt. straffesag mod Lars ?

Og hvis det skal afvente straffesagen er tidshorizonten vel meget lang - måske + 5 år.....

Nej, vores sag bygger ikke på om der er begået ulovligheder under strafferet.

Forventningen er at vores sager kan afgøres i DK (og evt. forliges på plads med forsikringsselskaberne) – og at de så kan vurdere om de vil forfølge sagerne videre.

Har der været kontakt til rådgiverforsikringen?

Nej.

Blive advokatanbefalingen delt / gjort tilgængelig for medlemmerne?

Nej. Bestyrelsen og betroede rådgivere har adgang. Vi ønsker ikke at afsløre detaljer og strategi før retssag, og vi har erfaret at al kommunikation, der udgår til medlemmerne også kommer hurtigt frem til Titus. Vi ved ikke præcist ad hvilken kanal.

Opfordring til at få flere medlemmer ind

Spred ordet til personer der endnu ikke har valgt at gå med i foreningen

Vi har pt. medlemmer ind for ca. 130 mio.

--- *** ---

Tak for god ro og orden!

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 16.12.2020

Godkendt af dirigent 16.12.2020

Dirigent Claus Bilde