

***Ordinær generalforsamling i
Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig***

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig afholder ordinær generalforsamling **tirsdag den 17. april 2018 kl. 11.30** hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen – ingen forslag
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 3: I henhold til vedtægterne er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Der foreslås genvalg af regionsdirektør Bent Frederiksen og direktør Ebbe Frank. Carsten Lønfeldt kan i henhold til foreningens vedtægter ikke genopstille, og som nyt bestyrelsesmedlem foreslås direktør Tine Roed.

Ad 4: Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg som revisor. Der henvises til vedhæftede fuldstændige forslag til generalforsamlingen.

Dagsordenen og den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er tilgængelig på foreningens hjemmeside, nykreditinvest.dk. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom, ligesom den kan findes på nykreditinvest.dk.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V eller på tlf. 44 55 91 10 senest tirsdag den 10. april 2018.

Investorer kan kun udøve stemmeret for de andele, som en uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens register over investorer.

København, den 20. marts 2018

Bestyrelsen for

**Investeringsforeningen
Nykredit Invest Almen Bolig**