

**Generalforsamling i  
Investeringsforeningen Nykredit Invest  
Placeringsforeningen Nykredit Invest (under statusændring til kapitalforening)  
Specialforeningen Nykredit Invest (under statusændring til kapitalforening)**

Investeringsforeningen Nykredit Invest, Placeringsforeningen Nykredit Invest samt Specialforeningen Nykredit Invest afholder ordinær generalforsamling **torsdag den 3. april 2014 kl. 16.00** hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

**Dagsorden**

1. Fremlæggelse af årsrapporter for de 3 foreninger til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

**Investeringsforeningen Nykredit Invest**

- a) Afnotering af afdeling Globale aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S
- b) Ændring af vedtægter, hvorefter navn for afdeling Globale aktier ændres til Globale aktier Basis
- c) Fusion af afdeling Formuesikring Akk. og Korte obligationer Akk. med sidstnævnte som fortsættende afdeling
- d) Fusion af afdeling Nordiske Fokusaktier og Globale Fokusaktier med sidstnævnte som fortsættende afdeling
- e) Fusion af afdeling Europæiske Fokusaktier og Globale Fokusaktier med sidstnævnte som fortsættende afdeling

**Placeringsforeningen Nykredit Invest – ingen forslag**

**Specialforeningen Nykredit Invest – ingen forslag**

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  4. Valg af revision
  5. Eventuelt
- Ad 2. Der vil blive fremsat forslag fra bestyrelsen om afnotering af afdeling Globale aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S samt om ændring af § 6, stk. 7, hvorefter afdelingens navn foreslås ændret navn til Globale aktier Basis samt at metoden for beregning af emission og indløsning ændres fra dobbeltprismetode til enkeltprismetode.  
Der vil endvidere blive fremsat forslag om fusioner af afdelingerne Formuesikring Akk. og Korte obligationer Akk. med sidstnævnte som fortsættende afdeling, afdelingerne Nordiske Fokusaktier, Europæiske Fokusaktier og Globale Fokusaktier med sidstnævnte som fortsættende afdeling. Der henvises til offentliggjorte fusionsplaner/redegørelser, som kan findes på foreningens hjemmeside, nykreditinvest.dk.
- Ad 3. Bestyrelsen i de 3 foreninger er identisk. I henhold til vedtægterne afgår bestyrelsen i alle tre foreninger hvert år. Der foreslås genvalg af direktør Carsten Lønfeldt, professor Jesper Lau Hansen, professor David Lando samt direktør Tine Roed, der alle har erklæret sig villige til at modtage genvalg.
- Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for alle 3 foreninger.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning, det fuldstændige forslag til ændrede vedtægter samt fusionsdokumenter for Investeringsforeningen Nykredit Invest er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede medlemmer, der fremsætter begæring herom, ligesom den kan findes på [nykreditinvest.dk](http://nykreditinvest.dk).

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan ske senest den 27. marts 2014 kl. 16.00 via investorportalen på [nykreditinvest.dk](http://nykreditinvest.dk) eller ved henvendelse til foreningens kontor, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V eller på tlf. 44 55 92 00.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens medlemsprotokol.

København, den 13. marts 2014

**Nykredit Invest**