

Den 26. september kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest, CVR nr. 25 26 62 18, afdeling Europæiske Fokusaktier Akk. hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
2. Eventuelt

Tine Roed, medlem af bestyrelsen, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 15 havde besluttet at udpege cand.jur. Peter Holdt Holsteen som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 2 blev afholdt i København,
- at den ekstraordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 14, stk. 5 og § 14, stk. 6 havde været varslet ved breve, afsendt den 30. august 2013 til alle navnenoterede investorer, ved meddelelse på NASDAQ OMX Copenhagen A/S samt på foreningens hjemmeside,
- at det fuldstændige havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7, samt
- at kr. 9.614.300 svarende til 47,24 % af foreningens stemmeberettigede kapital på kr. 20.352.600 var repræsenteret på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen.

Beslutning om ændring af vedtægternes regler for anbringelse af en afdelings formue, en afdelings afvikling, spaltning, overflytning af en afdeling eller fusion af den ophørende enhed tilkommer på generalforsamlingen afdelingens medlemmer. Beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, der er afgivet, som af den del af afdelingens formue, der er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 18, stk. 2.

Dirigenten erklærede herefter med de tilstedeværendes tilslutning den ekstraordinære generalforsamling for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter og satte dagsordenens pkt. 1 til behandling.

Ad pkt. 1 – Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen – afvikling af afdeling Europæiske Fokusaktier Akk.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om afvikling af afdeling Europæiske Fokusaktier Akk. i henhold til offentliggjort afviklingsplan. Bestyrelsen begrundede forslaget med, at en vigende formue i afdelingen på sigt ville medføre et uhensigtsmæssigt omkostningsniveau i afdelingerne.

Forslaget blev vedtaget med 100% af såvel den repræsenterede kapital som af de afgivne stemmer på afdelingsniveau.

Ad pkt. 2 – Eventuelt

Der fremkom ikke emner til drøftelse under dette punkt.

o-o-0-o-o

Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer dirigenten til at foretage samtlige de skridt, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de trufne beslutninger, herunder til at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af Finanstilsynet respektivt Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder som betingelse for registrering eller godkendelse.

Da der intet yderligere forelå til behandling på generalforsamlingen, sluttede denne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter Holdt Holsteen', written over a horizontal line.

Peter Holdt Holsteen