

UDSKRIFT AF FORHANDLINGS PROTOKOLLEN 2024 for Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance

Onsdag den 10. april 2024 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen på adressen Nykredit, Kalvebod Brygge 47, 1560 København V, med følgende 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 bestyrelsen
- 3) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 4) Valg af revision
- 5) Eventuelt

Bestyrelsen havde udpeget advokat Kim Høibye til dirigent i overensstemmelse med vedtægterne.

Dirigenten konstaterede,

- at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne havde været skriftligt varslet inden for fristen til navnenoterede medlemmer, der havde anmodet derom via investorportalen, på foreningens hjemmeside og ved meddelelse udsendt via Nasdaq Copenhagen A/S den 15. marts 2024.
- at dagsorden, de fuldstændige forslag og årsrapporten for 2023 de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorer ved henvendelse til foreningen samt på foreningens hjemmeside, samt
- at 14,62% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital var repræsenteret på generalforsamlingen ved fuldmagter til at afgive stemme på generalforsamlingen. Alle afdelinger var repræsenteret.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenens punkter.

Ad pkt. 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

Formand for bestyrelsen, Niels-Ulrik Mousten fremlagde årsrapport for 2023 med tilhørende resultatopgørelse pr. 31. december 2023 og aflagde ledelsens beretning, jf. bilag 1.

Dirigenten henledte opmærksomheden på, at der i årsrapporten var oplyst om størrelsen af bestyrelsens samlede honorar for 2023, hvilket betød at generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten samtidig ville være godkendelse af dette honorar.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, hvorfor denne måtte anses for at være taget til efterretning, samt at årsrapporten med afdelingsregnskaber, forslag til provenuanvendelse og udlodning samt bestyrelsens honorar måtte anses for enstemmigt godkendt med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2) Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer

Dirigenten konstaterede, at der ikke var fremsat forslag.

Ad pkt. 3) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at i henhold til vedtægterne var alle bestyrelsens medlemmer på valg og henviste til omtalen af bestyrelsesmedlemmernes ledelseposter i årsrapporten. Samtlige af bestyrelsens medlemmer havde meddelt, at de var villige til genvalg.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var øvrige kandidater. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer:

Jesper Lau Hansen
Tine Roed
Niels-Ulrik Mousten og
Anne Charlotte Mark

Ad pkt. 4) Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 5) Eventuelt

Intet under dette punkt.

- 0 -

Dirigenten erklærede herefter dagsordenen for udtømt, hvorefter Niels-Ulrik Mousten hævdede generalforsamlingen.

København, den 10. april 2024.

Som dirigent:



Kim Esben Stenild Høibye, Advokat

Advokatfuldmægtig Hønas Kaden
På vegne af Advokat Kim Høibye