

Den 12. april 2023 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros, CVR nr. 25 16 02 58, hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1 – 3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

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
 - a. Forslag om vedtægtsændringer
 - b. Forslag om afvikling af afdeling Global Diversified KL ved forenklet afvikling efter bestemmelserne i Lov om investeringsforeningen mv. § 115
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Foreningens formand, Niels-Ulrik Moustén, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 15 havde besluttet at udpege cand.merc.jur. Michelle Jartved som dirigent på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,
- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 2 blev afholdt i København,
- at den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 14, stk. 5 og 6 havde været varslet ved breve, afsendt den 16. marts 2023 til alle navnenoterede investorer, der havde fremsat begæring herom, samt på foreningens hjemmeside samme dato,
- at dagsorden og årsrapport med revisionspåtegning samt de fuldstændige forslag til generalforsamlingen de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7, samt
- at kr. 1.347.807.811 svarende til 2,82% af foreningens stemmeberettigede kapital på kr. 47.796.679.163 var repræsenteret på generalforsamlingen ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at der til vedtagelse af forslag om afvikling af en afdeling samt ændring af vedtægterne krævedes, at forslagene tiltrådtes med mindst 2/3 såvel af de stemmer, der blev afgivet, som af den del af formuen, der var repræsenteret på generalforsamlingen.

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

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

Bestyrelsens formand aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2022. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2022.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2022 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2022.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten med tilhørende resultatopgørelse og status pr. 31. december 2022 samt bestyrelsens forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt det i årsrapporten foreslåede bestyrelseshonorar samt de tidligere udbetalte udlodninger enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af bestyrelsen

- a) Bestyrelsen havde stillet forslag om vedtægtsændring på foreningsniveau. Dirigenten gennemgik og motiverede forslagene.

Det var foreslået, at ændre vedtægternes § 2, stk. 1, § 8, stk. 2, § 19, stk. 1 samt § 22 som det fremgår nedenfor:

§ 2, stk. 1, ændres fra:

“Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. § 12.”

til:

“Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra offentligheden eller en videre kreds, såfremt denne kreds er afgrænset i vedtægternes § 6, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. § 12.”

Baggrunden herfor er et ønske om at præcisere bestemmelsen.

§ 8, stk. 2, ændres fra:

“Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog optage lån for sine afdelinger i henhold til lovens bestemmelser herom.”

til:

"Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog optage lån for sine afdelinger."

Ændringen sker for at præcisere bestemmelsen.

§ 19, stk. 1, ændres fra:

"Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst 5 bestyrelsesmedlemmer."

til:

"Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst 7 bestyrelsesmedlemmer."

Ændringen sker for, at foreningen i fremtiden har mulighed for at udvide sin bestyrelse for at være på forkant med den øgede regulering, de høje aktivitetsniveauer samt de stigende krav til bestyrelsen.

Der indsættes en ny § 22, stk. 1, nr. 1:

"den samlede bestyrelse"

De nuværende bestemmelser i § 22, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, bliver herefter til nr. 2, og nr. 3.

Ændringen sker for at præcisere samt bringe bestemmelsen i overensstemmelse med Finanstilsynets standardvedtægter, hvorefter foreningen som udgangspunkt tegnes af den samlede bestyrelsen. Derudover kan foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen i foreningens investeringsforvaltningsselskab.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer de fremsatte forslag.

- b) Bestyrelsen havde stillet forslag om afvikling af afdeling Global Diversified KL i henhold til bestemmelserne om forenklet afvikling i LIF § 115. Dirigenten gennemgik forslaget og henviste til den fremlagte afviklingsplan (bilag 1).

I forbindelse med beslutning af afvikling af afdeling Global Diversified KL ændredes afdelingens navn til Global Diversified KL – under afvikling.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer i den berørte afdeling.

Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede i henhold til vedtægternes § 19, at alle bestyrelsens medlemmer var på valg.

Niels-Ulrik Moustén, Jesper Lau Hansen og Tine Roed var alle villige til at modtage genvalg, Anne Hasløv modtog ikke genvalg.

Som nyt bestyrelsesmedlem var foreslået Anne Charlotte Mark. Dirigenten gennemgik CV (bilag 2) for Anne Charlotte Mark.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var øvrige kandidater, hvorefter de foreslåede kandidater blev valgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Bestyrelsen bestod herefter af:

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

Ad pkt. 4 – Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab. EY Godkendt Revisionspartnerselskab valgtes enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 5 – 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 truffe beslutninger, herunder til at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af Finanstilsynet og/eller 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:


Michelle Jartved, cand.merc.jur.

Afviklingsplan

Plan for afvikling af afdeling Global Diversified KL i Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Forslag om afvikling af afdeling Global Diversified KL i Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros træffes på ordinær generalforsamling den 12. april 2023. Der foreslås følgende afviklingsplan:

- | | |
|-------------------|--|
| 17. marts 2023: | Indrykning af proklama i Statstidende. Proklama er kundgjort med bemærkning om, at proklama udstedes under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse samt Finanstilsynets godkendelse |
| 12. april 2023: | Afholdelse af ordinær generalforsamling |
| Medio april 2023: | Indsendelse af ansøgning til Finanstilsynet om tilladelse til at påbegynde afvikling |
| Medio juni 2023: | Forventet tilladelse til afvikling fra Finanstilsynet |
| Medio juni 2023: | Efter Finanstilsynets godkendelse realiseres afdelingens aktiver hurtigst muligt |
| Medio juni 2023: | Proklama udløber |
| Ultimo juni 2023: | Afdelingens investorer indløses |
| Ultimo juni 2023: | Udarbejdelse af afviklingsregnskab |

Anne Charlotte Mark

Anne Charlotte Mark er uddannet cand. scient. oecon. og har senest fra 2017 - 2023 været CFO i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Anne Charlotte Mark har 30 års erfaring fra den finansielle sektor, bl.a. som tidligere aktiechef i Sampension og PKA. Herudover har hun bestyrelseserfaring fra investeringsforeninger og kapitalforeninger, bl.a. Investeringsforeningen Sparinvest. Anne Charlotte Mark varetager desuden tillidshverv som medlem af Carlsbergfondets investeringskomité og medlem af Advisory Board og Investment Committee i Investo Capital I K/S.

Anne Charlotte Mark har særlig viden om finansiell virksomhed, strategisk ledelse, komplekse finansielle instrumenter og investeringsstrategier, mikro - og makroøkonomiske forhold, risikostyring og regnskabs- og revisionsmæssige forhold.

Ledelseshverv:

Medlem af for bestyrelsen for:

Lærernes Pension

Sygehusgrunden P/S

Sygehusgrunden Komplementar ApS

Investeringsforeningen Sparinvest

Kapitalforeningen Carlsbergfondet

J-F. Lemvig-Müller Holding A/S