

Den 24. november 2020 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Alpha, CVR nr. 30 82 15 56, afdelingerne KOBRA og MIRA hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1 – 3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen – afdeling MIRA
2. Forslag fremsat af bestyrelsen – afdeling KOBRA
3. Eventuelt

Foreningens formand, Tine Roed, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 17 havde besluttet at cand.merc.jur. Michelle Vincent Jartved som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2 blev afholdt i Storkøbenhavn,

at den ekstraordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 16, stk. 5 og 6 havde været varslet ved breve, afsendt den 27. oktober 2020 til de investorer, som havde anmodet herom samt ved varsel på foreningens hjemmeside,

at dagsorden med de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige ved henvendelse til foreningen for investorerne, jf. vedtægternes § 16, stk. 7, samt

at for afdeling MIRA var kr. 304.800 svarende til 0,05% af afdelingens stemmeberettigede kapital på kr. 558.832.200 repræsenteret på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen og for afdeling KOBRA var kr. 1.012.100 svarende til 0,10% af afdelingens stemmeberettigede kapital på kr. 966.040.700 repræsenteret på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen.

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 bestyrelsen – afdeling MIRA

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af investeringsområdet for afdelingerne MIRA, vedtægternes § 6, stk. 1, hvorefter afdelingen kunne investere op til 100% af sin formue i andele i andre danske eller udenlandske alternative investeringsfonde.

Dirigent gennemgik og motiverede forslaget og henviste i øvrigt til det fuldstændige forslag, der havde været tilgængelig for investorerne ved henvendelse til foreningen i henhold til vedtægternes bestemmelser herom.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer forslaget.

Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af bestyrelsen – afdeling KOBRA

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af investeringsområdet for afdelingerne KOBRA, vedtægternes § 6, stk. 2, hvorefter afdelingen kunne investere op til 100% af sin formue i andele i andre danske eller udenlandske alternative investeringsfonde.

Dirigent gennemgik og motiverede forslaget og henviste i øvrigt til det fuldstændige forslag, der havde været tilgængelig for investorerne ved henvendelse til foreningen i henhold til vedtægternes bestemmelser herom.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer forslaget.

Ad pkt. 3 – Eventuelt

Der fremkom ikke emner til drøftelse under dette punkt.

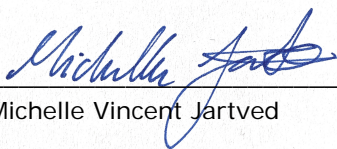
o-o-o-o-o

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 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 Vincent Jartved