

Den 28. august 2014 kl. 14.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest, CVR nr. 26 35 16 50, hos Nykredit Portefølje Administration, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fra medlemmer eller bestyrelsen – ændring af vedtægter
2. Eventuelt

Foreningens formand, Carsten Lønfeldt, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 17 havde besluttet at udpege advokat Peter Søeby som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

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

at den ekstraordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 16, stk. 5 og § 16, stk. 6 havde været varslet ved breve afsendt den 13. august 2014 til samtlige medlemmer som havde anmodet herom, hvis foreningsandele var noteret i foreningens protokol over investorer, jf. vedtægternes § 19, stk. 2, samt ved varsel på foreningens hjemmeside af samme dato,

at dagsorden og det fuldstændige forslag de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne, jf. vedtægternes § 16, stk. 7, samt

at kr. 184.633.400 svarende til 4,31% af foreningens stemmeberettigede kapital på kr. 4.285.558.600 var repræsenteret på generalforsamlingen - enten ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen.

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 § 20, stk. 2. Dirigenten bemærkede, at de respektive forslag vedrørende de respektive afdelinger alene kunne vedtages af de respektive afdelingers medlemmer, det vil sige, at eventuel afstemning skulle ske på afdelingsniveau.

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

#### **Ad pkt. 1 – Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen**

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af foreningens vedtægter, således at foreningens afdelinger får nye investeringsmuligheder i kapitalforeninger samt direkte investeringer i aktier og obligationer.

Dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende var bekendt med ændringsforslagene, og at såvel det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer som det fuldstændige forslag, som senest 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse havde været fremlagt til eftersyn for medlemmerne på foreningens kontor.



**Bestyrelsen foreslog foreningens vedtægter ændret i § 6 således:**

*at foreningens afdelinger kan investere i en bredere vifte af aktiver end blot afdelinger af andre investeringsforeninger. Den foreslåede ændring muliggør indenfor 20% af hver afdelings formue investeringer i andre kapitalforeninger og i unoterede kapitalandele. Endvidere åbnes mulighed for at investere direkte i aktier og obligationer handlet på et reguleret marked, hvis dette findes optimalt. Betydningen af ændringer er, at foreningens afdelinger får de næsten de samme investeringsmuligheder som en pensionskasse, men at en del af investeringerne vurderes at blive mindre likvid end hidtil.*

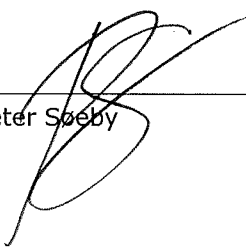
Forslagene til vedtægtsændringer blev godkendt enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

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 respektive 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:

  
Peter Søeby