

Den 9. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hedgeforeningen Nykredit Alpha, CVR nr. 29 13 86 13, 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 medlemmer eller bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Foreningens formand, Kjeld Øberg, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 13 havde besluttet at udpege cand.jur. Peter Søeby som dirigent på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 12, stk. 2 blev afholdt i København,

at den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 12, stk. 5 og 6 havde været varslet ved breve, afsendt den 19. marts 2014 til de investorer, som havde anmodet herom, ved varsel på foreningens hjemmeside samt annonce i Berlingske Tidende samme dato,

at dagsorden og årsrapport med revisionspåtegning de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne, jf. vedtægternes § 12, stk. 7, samt

at kr. 11.438.800 svarende til 1,77% af foreningens stemmeberettigede kapital på kr. 645.047.600 var repræsenteret på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen – stemmefordelingen på de respektive afdelinger fremgår af vedhæftede bilag.

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 § 16, stk. 2.

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 2013. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2013.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2013 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2013.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten med tilhørende resultatopgørelse og status pr. 31. december 2013 samt bestyrelsens forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt det i årsrapporten foreslåede bestyrelseshonorar enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Der var ikke fremsat forslag til behandling.

Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at i henhold til vedtægternes § 17 var alle bestyrelsens medlemmer på valg.

I henhold til vedtægternes 17, stk. 4 skal bestyrelsesmedlemmer afgang senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år, hvilket betyder, at Kjeld Øberg og Bjørn Bogason ikke kan genopstille.

Kim Høibye, Mads Jensen og Erik Højberg Nielsen genopstillede og som nyvalg var foreslået direktør Tine Roed.

Der var ikke fremkommet andre kandidater, hvorfor de foreslåede kandidater blev valgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Bestyrelsen bestod herefter af:

Kim Høibye
Mads Jensen og
Erik Højberg Nielsen og
Tine Roed.

Ad pkt. 4 – Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, der herefter genvalgtes 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 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 blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Peter Søbey