

Den 23. maj 2012 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros, CVR nr. 25 16 02 58, hos Nykredit, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
2. Eventuelt

Foreningens formand, Carsten Lønfeldt, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 15 havde besluttet at udpege cand.jur. Peter Søeby som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

- at Indkaldelse og dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling havde være annonceret på foreningens hjemmeside, jfr. vedtægternes § 14, fra den 26. april 2012, således med mindst 3 ugers varsel, jf. vedtægternes § 18, stk. 1,
- at dagsorden og de fuldstændige forslag de seneste 8 dage før generalforsamlingen havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7, samt
- at kr. 1.392.091.300,00 svarende til 26,11% af foreningens stemmeberettigede kapital på kr. 5.330.876.050,00 var repræsenteret på generalforsamlingen – enten ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen – stemmefordelingen på de respektive afdelinger fremgår af vedhæftede bilag.

Dirigenten konstaterede herefter med de tilstedeværendes tilslutning, at den ekstraordinære generalforsamling for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter.

Ad pkt. 1 – Forslag fremsat af bestyrelsen – Ændring af foreningens vedtægter

Bestyrelsen genfremsatte forslag om ændring af foreningens vedtægter.

Dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende var bekendt med ændringsforslagene, og henviste til udskrift af generalforsamlingsprotokollen af den 25. april 2012, hvoraf det fuldstændige forslag til vedtægtsændringerne fremgik. Det fuldstændige forslag havde de senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse været fremlagt til eftersyn for medlemmerne på foreningens kontor.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt den 25. april 2012, men da der ikke på den ordinære generalforsamling var repræsenteret mindst halvdelen af foreningens henholdsvis afdelingernes kapital, var en genfremsættelse i henhold til vedtægternes § 18 nødvendig for endelig vedtagelse.

Dirigenten gennemgik og motiverede de enkelte forslag til ændringer af foreningens vedtægter.

Dirigenten oplyste, at det i henhold til vedtægternes § 18 til vedtagelse af vedtægtsændringerne krævedes, at forslaget blev tiltrådt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor stor del af formuen, der var repræsenteret på generalforsamlingen og konstaterede i øvrigt, at quorum-kravet er opfyldt på afdelingsniveau.

Generalforsamlingens godkendte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer forslaget til vedtægtsændringer, der herefter var endeligt vedtaget.

Ad pkt. 2 – Eventuelt

Der fremkom ikke emner til drøftelse under dette punkt.

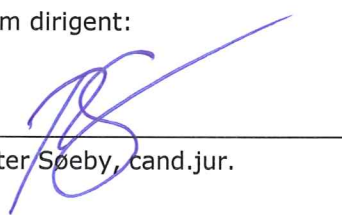
o-o-0-o-o

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 ikke forelå yderligere til behandling på generalforsamlingen, erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt og hævede generalforsamlingen.

København, den 23. maj 2012

Som dirigent:



Peter Søeby, cand.jur.

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Ekstraordinær generalforsamling, 23.05.2012	Cirkulerende		Alle adgangskort stemmer		Fuldmagter Tilmeldt mængde i til bestyrelsen stemmer		Øvrige adgangskort stemmer	
	mængde	stemmer	(efter	% af cirkl. mængde	(efter	i % af adgangskort	(efter reduktion)	i % af adgangskort
AMRA	157.867.100	1.578.671	662.021	41,94	662.021	100	0	0
Danske Aktier - Unit Link	51.373.700	513.737	513.737	100	513.737	100	0	0
EuroKredit	921.878.250	9.218.783	525.120	5,7	525.120	100	0	0
Global Opportunities	459.019.200	4.590.192	606.024	13,2	606.024	100	0	0
Globale Indeksobligationer	148.842.000	1.488.420	253.260	17,02	253.260	100	0	0
Højrente Europa	368.399.200	3.683.992	817	0,02	817	100	0	0
KF Danske Obligationer	440.710.000	4.407.100	3.001.100	68,1	3.001.100	100	0	0
Lange Obligationer - Pension	1.928.770.000	19.287.700	6.800	0,04	6.800	100	0	0
Mellemlange Obligationer Akk. Under Afvikling	0	0	0	0	0	0	0	0
Vækstlande	854.016.600	8.540.166	8.352.034	97,8	8.352.034	100	0	0
Reduktion på afd. niveau			0		0		0	
Sum af afdelingerne	5.330.876.050	53.308.761	13.920.913	26,11	13.920.913	100	0	0
Sum på foreningsniveau (efter reduktion)			13.920.913		13.920.913	100	0	0
Maks. stemmer på foreningsniveau		0						