

Generalforsamling i Hedgeforeningen Nykredit Alpha (Kapitalforeningen Nykredit Alpha)

Hedgeforeningen Nykredit Alpha (Kapitalforeningen Nykredit Akpha) afholder ordinær generalforsamling **onsdag den 9. april 2014 kl. 16.00** hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsorden

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

Ad 2. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen – ingen forslag.

Ad 3. Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg. Direktør Erik Højberg Nielsen, advokat Kim Høibye og direktør Mads Jensen genopstiller til bestyrelsen. Direktør Kjeld Øberg og direktør Bjørn Bogason genopstiller ikke. Der foreslås nyvalg af direktør Tine Roed, Dansk Industri. Direktør Tine Roed er 49 år og uddannet cand.jur. Udover at være direktør i Dansk Industri er Tine Roed bl.a. formand for bestyrelsen i Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark, medlem af bestyrelsen i Nykredit Invest, medlem af Det Finansielle Råd, medlem af bestyrelsen i Garantifonden for indskydere og investorer.

Ad 4. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede medlemmer, der fremsætter begæring herom, ligesom den kan findes på nykreditinvest.dk.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan indtil 5 bankdage før generalforsamlingen ske ved henvendelse til foreningens kontor, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V eller på tlf. 44 55 92 00.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens medlemsprotokol.

København, den 19. marts 2014

Bestyrelsen for

Hedgeforeningen Nykredit Alpha