

Generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Alpha

Kapitalforeningen Nykredit Alpha afholder ordinær generalforsamling **onsdag den 25. april 2018 kl. 15.30** 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 bestyrelsen – ingen forslag
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 3. Samtlige bestyrelsesmedlemmer, direktør Tine Roed, advokat Kim Højbye, direktør Mads Jensen samt direktør Erik Højberg Nielsen er på valg. Alle har erklæret sig villige til at modtage genvalg.

Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg som revisor.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er tilgængelig på foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede investorer, 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, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V eller på tlf. 44 55 91 10.

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

København, den 28. marts 2018

Bestyrelsen for

Kapitalforeningen Nykredit Alpha