

Generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Alpha

Kapitalforeningen Nykredit Alpha afholder ordinær generalforsamling **tirsdag den 13. april 2021 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. Tine Roed, Kim Høibye, Mads Jensen er på valg og har erklæret sig villige til at modtage genvalg. Erik Højberg Nielsen genopstiller ikke. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås Jeannette Kiirdal Madsen – CV for Jeannette Kiirdal Madsen fremgår på næste side.
- Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passes Allé 36, 2000 Frederiksberg som revisor.

Henset til det udstedte forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndigheder for at hindre smittespredning i forbindelse med COVID-19, henstiller Nykredit Alpha til sine investorer at udøve deres investortrættigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktions-fuldmagt. Investorer, der ønsker at fremføre mundtlige indlæg på generalforsamlingen, har mulighed for at anmode foreningen om at offentliggøre sådanne indlæg på hjemmesiden i det omfang det vurderes praktisk muligt og hensigtsmæssigt.

Nykredit Alpha er nødsaget til at afstå fra al servering i år på grund af den helt exceptionelle situation og regeringens påbud. Det vil således udelukkende være den formelle del af generalforsamlingen, der gennemføres.

Det er i Nykredit Alphas bedste interesse at gennemføre generalforsamlingens formelle del på en forsvarlig måde, hvorfor foreningen løbende vil følge myndighedernes anvisninger.

Revideret årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt det fuldstændige forslag er tilgængelige på foreningens hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10 Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegninger fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 6. april 2021 via investorportalen på nykreditinvest.dk eller ved henvendelse til Nykredit Portefølje Administration, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10.

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

København, 17. marts 2021

Bestyrelsen for
Kapitalforeningen Nykredit Alpha

Forslag til nyt bestyrelsesmedlem – dagsordenens punkt 3

Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås Jeannette Kiirdal Madsen, idet det kan oplyses, at Jeannette Kiirdal Madsen har bestyrelseserfaring som bestyrelsesmedlem i Nykredit Mægler (2019-2020), formand for Børsmæglerforening Danmark (2017-2019), bestyrelsesmedlem VL68 (2017-2019) samt bestyrelsesmedlem Børsmæglerforening Danmark (2015-2017)

Jeannette Kiirdal Madsen har uddannelse som executive MBA fra CBS, samt uddannelse samt executive bestyrelsesuddannelse fra CBS.

Jeannette Kiirdal Madsen har tidligere været ansat i Nykredit koncernen som vicedirektør Retail, Banking Nykredit Realkredit A/S (2019-2020), managing director, Nykredit Markets (2015-2019), vicedirektør, Wholesale Development, Nykredit Bank (2014+2015) samt medlem af eksekutiv komite, risikokomite og produktkomite i Nykredit Realkredit A/S.

.