

***Ordinær generalforsamling i
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros***

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros afholder ordinær generalforsamling **tirsdag den 14. april 2015 kl. 15.00** hos Nykredit, Glaskuben, 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 investorer eller bestyrelsen – ingen forslag
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 3. Den samlede bestyrelse er på valg. Der foreslås genvalg af bestyrelsen, der består af direktør Carsten Lønfeldt, professor Jesper Lau Hansen, professor David Lando samt direktør Tine Roed.

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 Mønstedes Plads 9, 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 ske senest den 7. april 2015 kl. 16.00 ved henvendelse til foreningens kontor, Otto Mønstedes 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 register over investorer.

København, den 24. marts 2015

Bestyrelsen for

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros