

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

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros afholder ordinær generalforsamling **onsdag den 18. april 2018 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 bestyrelsen – ingen forslag
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 3. I henhold til vedtægterne afgår samtlige bestyrelsesmedlemmer hvert år. Jesper Lau Hansen, Nils-Ulrik Moustén samt Tine Roed har erklæret sig villige til at modtage genvalg. Carsten Lønfeldt genopstiller i henhold til vedtægternes bestemmelser ikke. Som nyvalg foreslås Anne Hasløv Stæhr. Der henvises til vedhæftede fuldstændige forslag til generalforsamlingen.

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

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 ske senest den 11. april 2018 ved henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V eller på tlf. 44 55 92 00.

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, den 23. marts 2018

**Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros**

Valg af medlemmer til bestyrelsen – pkt. 3:

Der foreslås nyvalg af Anne Hasløv Stæhr.

Anne Hasløv Stæhr har beskæftiget sig med ledelse i flere forskellige brancher, og har de seneste 9 år været adm. direktør for Fonden Dansk Standard, hvor hun bruger en stor del af sin tid på forhandling, strategisk forretningsudvikling og politisk interessevaretagelse.

Anne Hasløv Stæhr er desuden formand for bestyrelsen i ETA Danmark, der udsteder tekniske godkendelser af byggeprodukter.

Anne Hasløv Stæhr er advokat med møderet for Højesteret, og HRD fra CBS.