

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

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros afholder ordinær generalforsamling **onsdag den 10. april 2019 kl. 15.00** 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 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. Alle bestyrelses medlemmer har erklæret sig villige til at modtage genvalg. Der foreslås herefter genvalg af Niels-Ulrik Moustén, Jesper Lau Hansen, Tine Roed og Anne Hasløv Stæhr.

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 hjemmeside [nykreditinvest.dk](http://nykreditinvest.dk) samt ved henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 3. april 2019 ved registrering på investorportalen på foreningens hjemmeside eller 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 en uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens register over investorer.

København, den 13. marts 2019

**Bestyrelsen for  
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros**