

**Generalforsamling i  
Investeringsforeningen Nykredit Invest  
Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)  
Kapitalforeningen Nykredit Invest**

Investeringsforeningen Nykredit Invest, Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) samt Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ordinær generalforsamling **tirsdag den 14. april 2015 kl. 16.00** hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

**Dagsorden**

1. Fremlæggelse af årsrapporter for de 3 foreninger til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

    Investeringsforeningen Nykredit Invest – ingen forslag

    Placeringsforeningen Nykredit Invest – forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 1

    Kapitalforeningen Nykredit Invest – ingen forslag

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

4. Valg af revision

5. Eventuelt

Ad 2. Bestyrelsen har fremsat forslag om, at ændre vedtægternes § 6, stk. 1 i Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) ændres således, at afdelingen investerer sine midler i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, §§ 162 a og 162 b, stk. 2. Der henvises i øvrigt til næste side herom.

Ad 3. Bestyrelsen i de 3 foreninger er identisk. I henhold til vedtægterne afgår bestyrelsen i alle tre foreninger hvert år. Der foreslås genvalg af direktør Carsten Lønfeldt, professor Jesper Lau Hansen, professor David Lando samt direktør Tine Roed, der alle har erklæret sig villige til at modtage genvalg.

Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for alle 3 foreninger.

De reviderede årsrapporter med tilhørende revisionspåtegninger samt det fuldstændige forslag til ændrede vedtægter for Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V. De reviderede årsrapporter med tilhørende revisionspåtegninger fremsendes til alle navnoterede investorer, der fremsætter begæring herom, ligesom de kan findes på [nykreditinvest.dk](http://nykreditinvest.dk).

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan ske senest den 7. april 2015 kl. 16.00 via investorportalen på [nykreditinvest.dk](http://nykreditinvest.dk) eller ved henvendelse til foreningens kontor, Otto Mønstedts 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

Bestyrelserne for  
**Investeringsforeningen Nykredit Invest  
Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)  
Kapitalforeningen Nykredit Invest**

**Forslag til væsentlige ændringer af vedtægterne for Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening):**

Foreningens bestyrelse foreslår foreningens vedtægter ændret således, at vedtægterne bringes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Opmærksomheden henledes særligt på, at:

- Det foreslås, at det under afdelingen Danske Fokusaktier i § 6, stk. 1 tilføjes:  
"Afdelingen placerer sine midler i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, §§ 162 a og 162 b, stk. 2."
- Det foreslås, at generalforsamlingen kan afholdes i Storkøbenhavn, således at § 16, stk. 2 ændres til følgende:  
"Generalforsamling afholdes i Storkøbenhavn."

Endvidere er der foretaget mindre redaktionelle ændringer af sproglig karakter.