

Den 5. juli 2019 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest, CVR nr. 25 26 62 18, afdelingerne Aktieallokering KL og Aktieallokering Akk. KL hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1 – 3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen
2. Eventuelt

Foreningens formand, Niels-Ulrik Moustén, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 15 havde besluttet at udpege advokat Peter Søbey som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 2 blev afholdt i København,
- at den ekstraordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 14, stk. 5 og § 14, stk. 6 havde været varslet ved breve eller mails til de investorer, som havde anmodet herom, samt ved varsel på foreningens hjemmeside den 19. juni 2019
- at dagsorden og de fuldstændige forslag de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige på foreningens hjemmeside og ved henvendelse til foreningen, jf. vedtægternes § 14, stk. 7, samt
- at kr. 899.136.300 svarende til 49,76% af afdeling Aktieallokering Akk. KLS stemmeberettigede kapital på kr. 1.806.791.700 samt at kr. 345.372.400 svarende til 56,44% af afdeling Aktieallokering KLS stemmeberettigede kapital på kr. 611.900.400 var repræsenteret på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at til vedtagelse af vedtægtsændringer krævedes, at ændringerne tiltrådtes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, der var afgivet, som af den del af formuen, der var repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 18. Dirigenten bemærkede, at forslagene vedrørende de enkelte afdelinger alene kunne vedtages af de respektive afdelingers investorer.

Dirigenten erklærede herefter med de tilstedeværendes tilslutning den ordinære generalforsamling for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter og satte dagsordenens pkt. 1 til behandling.

Ad pkt. 1 – Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af foreningens vedtægter for så vidt angik afdelingerne Aktieallokering KL og Aktieallokering Akk. KL.

Dirigenten gennemgik forslagene, hvorefter afdelingernes investeringsområde ændredes fra at kunne investere op til 100% af foreningen i andele i danske UCITS og udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf til 10% af afdelingernes formuer. Baggrunden for ændringen skyldtes, at afdelingernes primære investorer på sigt ville være andre UCITS enheder. For at sådanne kunne investere i afdelinger-

ne Aktieallokering KL og Aktieallokering Akk. KL skulle det fremgå af vedtægterne, at der var en grænse på 10%.

Dirigenten henviste i øvrigt til de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, der de senest 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes bestemmelser herom.

Forslagene blev vedtaget med 100% af såvel den repræsenterede kapital som af de afgivne stemmer på afdelingsniveau.

Ad pkt. 2 – Eventuelt

Der fremkom ikke emner til drøftelse under dette punkt.

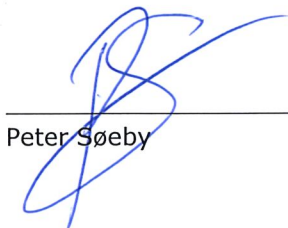
o-o-0-o-o

Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer dirigenten til at foretage samtlige de skridt, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de truffe beslutninger, herunder til at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af Finanstilsynet respektivt Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder som betingelse for registrering eller godkendelse.

Da der intet yderligere forelå til behandling på generalforsamlingen, sluttede denne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Peter Søeby