



Sag 524240-039 kh/skc

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 2020 for Investeringsforeningen Nykredit Invest

Onsdag den 15. april 2020 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen på adressen Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, med følgende dagsorden:

- 1) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formue-realisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
- 2) Forslag fremsat af bestyrelsen
- 3) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 4) Valg af revision
- 5) Eventuelt

Bestyrelsen havde udpeget advokat Kim Høiby til dirigent i overensstemmelse med vedtægterne.

Dirigenten konstaterede,

- at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne havde været skriftligt varslet inden for fristen til navnenoterede medlemmer, der havde anmodet derom, på foreningens hjemmeside og ved meddelelse udsendt via Nasdaq Copenhagen A/S den 26. marts 2020.
- at dagsorden, de fuldstændige forslag og årsrapporten for 2019 de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorer ved henvendelse til foreningen samt på foreningens hjemmeside,
- at sundhedsmyndighederne i forbindelse med den igangværende Covid-19 situation havde udstedt forsamlingsforbud og investorer derfor havde været opfordret til i videst muligt omfang at udøve deres investorrettigheder uden fysisk fremmøde, samt
- at ingen investorer havde givet fremmøde, men 16.941.848.100 kr. svarende til 46,19% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på kr.

NJORD
LAW FIRM

KØBENHAVN · PILESTRÆDE 58 · DK-1112 KØBENHAVN K · AARHUS · ÅBOULEVARDEN 17 · DK-8000 AARHUS C
NJORD ADVOKATPARTNERSELSKAB · CVR NR 34 87 78 07 · +45 33 12 45 22 · WWW.NJORDLAW.COM



36.679.281.900 var repræsenteret på generalforsamlingen ved fuldmagter til at afgive stemme på generalforsamlingen. Alle afdelinger var repræsenteret.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenens punkter.

Ad pkt. 1) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det løbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Dirigenten henviste til den offentliggjorte årsrapport for 2019 med tilhørende resultatopgørelse pr. 31. december 2019 indeholdende ledelsens skriftlige beretning for 2019, jf. bilag 1. idet det samtidig blev oplyst, at henset til udbruddet af coronapandemien var det nu ikke muligt at angive en forventning til udviklingen i 2020.

Dirigenten henledte opmærksomheden på, at der i årsrapporten var oplyst om størrelsen af bestyrelsens samlede honorar for 2019, hvilket betød at generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten samtidig ville være godkendelse af dette honorar.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var fremsat bemærkninger til den skriftlige beretning, hvorfor denne måtte anses for at være taget til efterretning samt at de fremsendte fuldmagter enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer godkendte årsrapporten med afdelingsregnskaber, forslag til provenuanvendelse og udlodning samt bestyrelsens honorar.

Ad pkt. 2) Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer

Bestyrelsen havde foreslået en ændring af vedtægternes § 6, stk. 9 for afdeling Bæredygtige Aktier for at præcisere investeringsretningslinjerne, således at :

”Virksomheder, der har mere end 50% af sine indtægter fra produktion af energi (el eller varme) fra termisk kul.”

Ændredes til:

”Virksomheder, der har mere end 5% af sine indtægter fra produktion af energi fra kul, olie, gas og uran. Disse er dog investérbare, såfremt 75% af virksomhedens energiinvesteringer de seneste tre år har været i vedvarende energi, samt at virksomhedens indtægter fra vedvarende energi er på minimum 50% af indtægterne over de seneste tre år, samt at virksomhedens indtægter fra tjæ-resand, skiferolie og skifergas er på mindre end 0,1%.”

Dirigenten konstaterede, at alene investorer i den berørte afdeling var stemmeberettigede for så vidt angik stillingtagen til forslaget og at forslaget på baggrund af de afgivne fuldmagter blev godkendt enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.



Ad pkt. 3) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at i henhold til vedtægterne var alle bestyrelsens medlemmer på valg og henviste til omtalen af bestyrelsesmedlemmernes ledelsesposter i årsrapporten. Bestyrelsens medlemmer havde meddelt, at de var villige til genvalg.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var øvrige kandidater. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer:

Jesper Lau Hansen
Tine Roed
Niels-Ulrik Mousten og
Anne Hasløv Stæhr

Ad pkt. 4) Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 5) Eventuelt

Investor Ivan Carsten Munkstrup havde noteret sig, at Investeringsforeningen Nykredit Invest havde en afdeling Globale Aktier Basis, som ikke var børsnoteret og dermed ikke kunne købes på det åbne marked. Han var interesseret i et lignende produkt, men som kunne købes via fondsbørsen. Han opfordrede derfor bestyrelsen til, at der blev etableret en tilsvarende afdeling, som dog blev optaget til handel på et reguleret marked. Bestyrelsen oplyste, at den ville undersøge, hvorvidt det ville være muligt uden væsentlige ulemper og omkostninger at etablere en sådan afdeling, og hvor stort behovet var herfor.

Henset til situationen omkring Covid-19 opfordrede investor Ivan Carsten Munkstrup til, at foreningen fremover kunne afholde elektroniske generalforsamlinger. Direktionen oplyste, at afholdelse af elektroniske generalforsamlinger krævede en vedtægtsændring. Det oplystes, at indtil videre var der kun en investeringsforening i Danmark, som benyttede fuldt elektroniske generalforsamlinger. Bestyrelsen lovede at undersøge mulighederne, herunder om teknologien var så veludviklet, at elektroniske generalforsamlinger fremover kunne benyttes i foreningen. Såfremt denne undersøgelse faldt positivt ud, ville der blive stillet forslag herom på næste års generalforsamling. Elektronisk generalforsamling kunne igangsættes i 2022.

- 0 -



Dirigenten anmodede om, at denne og bestyrelsen bemyndigedes til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter eller de af generalforsamlingen foretagne beslutninger, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder herunder Finanstilsynet som betingelse for godkendelse af det vedtagne.

Dirigenten oplyste, at bemyndigelsen ikke indeholdt adgang til at foretage materielle ændringer i det vedtagne, men udelukkende til at foretage ændringer, som måtte være nødvendige for at implementere de af generalforsamlingen foretagne beslutninger. Dirigenten konstaterede, at bemyndigelsen blev givet.

Dirigenten erklærede herefter dagsordenen for udtømt og hævede generalforsamlingen.

København, den 17. april 2020.

Som dirigent:



Kim Esben Stenild Høiby, advokat