

Den 23. april 2018 kl. 12.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros, CVR nr. 37 77 99 70, hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer til godkendelse samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Foreningens formand, Jesper Lau Hansen, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 17, stk. 1, havde besluttet at udpege advokat Peter Søeby som dirigent på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

- at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 3, blev afholdt inden udgangen af april måned
- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, blev afholdt i Storkøbenhavn
- at den ordinære generalforsamling havde været varslet til foreningens investorer ved breve afsendt den 26. marts 2018 til samtlige navnenoterede investorer, jf. vedtægternes § 16, stk. 5 og stk. 6
- at dagsorden og årsrapport med revisionspåtegning samt de fuldstændige forslag til generalforsamlingen de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for investorerne, jf. vedtægternes § 16, stk. 7
- at 165.421.400 kr. svarende til 0,68% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på 24.398.440.300 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på generalforsamlingen.

Dirigenten oplyste, at beslutning om ændring af vedtægternes regler for anbringelse af en afdelings formue, en afdelings afvikling, spaltning, overflytning af en afdeling eller fusion af den ophørende enhed tilkommer på generalforsamlingen afdelingens investorer. Beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, der er afgivet, som af den del af afdelingens formue, der er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 20, stk. 2. Dirigenten bemærkede, at de respektive forslag vedrørende de respektive afdelinger alene kunne vedtages af de respektive afdelingers investorer, det vil sige, at eventuel afstemning skulle ske på afdelingsniveau.

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

Ad pkt. 1 – Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer til godkendelse samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Bestyrelsens formand aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2017. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2017 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2017.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten med tilhørende beretning, resultatopgørelse og status pr. 31. december 2017, bestyrelsens forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer og det i årsrapporten foreslåede bestyrelseshonorar enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen havde foreslået, at afdeling EVIRA flyttedes fra foreningen til Kapitalforeningen Nykredit Alpha i henhold til bestemmelserne i §§ 153 og 154 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde.

Ved flytning af afdelingen til Kapitalforeningen Nykredit Alpha, som indeholder afdelingerne Alternativer, KOBRA og MIRA ville der kunne opnås større sammenhæng med øvrige hedge-lignende fonde.

En flytning fra Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros til Kapitalforeningen Nykredit Alpha ville ikke stille investorerne ringere. Den faktiske flytning af afdelingens investorer fra Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros til Kapitalforeningen Nykredit Alpha forventedes at ske ultimo juni måned 2018.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen i Kapitalforeningen Nykredit Alpha på forhånd havde erklæret sig villig til at modtage afdelingen.

Forslaget om flytning af afdeling EVIRA til Kapitalforeningen Nykredit Alpha blev vedtaget enstemmigt og med samtlige de repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at ifølge vedtægternes § 21, stk. 3, var samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kunne finde sted.

Jesper Lau Hansen havde erklæret sig villige til at modtage genvalg og som nye bestyrelsesmedlemmer var foreslået Niels-Ulrik Moustén, Tine Roed samt Anne Hasløv Stæhr. Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer Jesper Lau Hansen, Niels-Ulrik Moustén, Tine Roed samt Anne Hasløv Stæhr.

Bestyrelsen består herefter af:

Jesper Lau Hansen
Niels-Ulrik Moustén
Tine Roed
Anne Hasløv Stæhr

Ad pkt. 4 – Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået valg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab. Der var ikke andre forslag, hvorefter Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab valgtes enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 5 – Eventuelt

Der fremkom ikke yderligere 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 trufne beslutninger, herunder til at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af 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, advokat

