

Den 23. april 2012 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest, CVR nr. 26 35 16 50, i Nykredit Portefølje Administration A/S' lokaler, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen
2. Eventuelt

Foreningens formand Carsten Lønfeldt bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 15 havde besluttet at udpege cand.merc.jur. Michelle Vincent Jartved som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

at indkaldelse og dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling havde været annonceret ved indrykning på foreningens hjemmeside, jf. vedtægternes § 14, fra den 30. marts 2012, således med mindst 3 ugers varsel, jf. vedtægternes § 18, stk. 1,

at dagsorden og de fuldstændige forslag de seneste 8 dage før generalforsamlingen, havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7, samt

at kr. 108.900.100 svarende til 2,57% af foreningens stemmeberettigede kapital på kr. 4.238.544.800 var repræsenteret på generalforsamlingen – enten ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen – stemmefordelingen på de respektive afdelinger fremgår af vedhæftede bilag.

Dirigenten konstaterede herefter med de tilstedeværendes tilslutning, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter.

Ad pkt. 1 – Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen genfremsatte forslag om ændring af foreningens vedtægter.

Dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende var bekendt med ændringsforslagene, og henviste til udskrift af generalforsamlingsprotokollen af den 29. marts 2012, hvoraf det fuldstændige forslag til vedtægtsændringerne fremgik. Såvel det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer som det fuldstændige forslag havde de seneste 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse været fremlagt til eftersyn for medlemmerne på foreningens kontor.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt den 29. marts 2012, men da der ikke på den ordinære generalforsamling var repræsenteret mindst halvdelen af foreningens kapital, var en genfremsættelse i henhold til vedtægternes § 18 nødvendig for endelig vedtagelse.

Dirigenten gennemgik og motiverede de enkelte forslag til ændringer af foreningens vedtægter.

Dirigenten oplyste, at det i henhold til vedtægternes § 18 til vedtagelse af vedtægtsændringerne krævedes, at forslaget blev tiltrådt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor stor del af formuen, der var repræsenteret på generalforsamlingen og konstaterede i øvrigt, at quorum-kravet er opfyldt på afdelingsniveau.

Generalforsamlingens godkendte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer forslaget til vedtægtsændringer, der herefter var endeligt vedtaget.

Ad pkt. 2 - Eventuelt

Der fremkom ikke emner til drøftelse under dette punkt.

o-o-O-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 at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af Finanstilsynet henholdsvis Erhvervsstyrelsen, eller andre myndigheder, som betingelse for registrering eller godkendelse.

Da der ikke forelå yderligere til behandling på generalforsamlingen, erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt og hævede generalforsamlingen.

København, den 23. april 2012

Som dirigent:

Michelle Vincent Jartved