

Den 6. marts 2015 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Alpha, CVR nr. 29 13 86 13, afdeling AIDA, SE nr. 30 99 05 87, hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
 - Forslag om likvidation af afdeling AIDA
2. Eventuelt

Foreningens formand, Tine Roed, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 17 havde besluttet at udpege advokat Peter Søbey som dirigent på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2 blev afholdt i Storkøbenhavn,
- at den ekstraordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 16, stk. 5 og 6 havde været varslet ved breve, afsendt den 17. februar 2015 til samtlige navnenoterede investorer
- at dagsorden og det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne, jf. vedtægternes § 16, stk. 7, samt
- at kr. 2.140.200 svarende til 5,40% af foreningens stemmeberettigede kapital på kr. 39.642.200 var repræsenteret på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen – stemmefordelingen på de respektive afdelinger fremgår af vedhæftede bilag.

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 medlemmer. 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 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 medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen har fremsat forslag om at indlede likvidation af afdeling AIDA, idet afdelingens formue var nået et niveau, hvor det ikke længere var forsvarligt omkostningsmæssigt at opretholde afdelingen.

Bestyrelsen havde foreslået, at advokat Kim Esben Stenild Høiby, advokatfirmaet NJORD valgtes som likvidator for afdelingen.

Dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende var bekendt med forslaget, som senest 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse havde været fremlagt til eftersyn for medlemmerne på foreningens kontor.

Forslaget blev vedtaget med 100% af såvel den repræsenterede kapital som af de afgivne stemmer.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer advokat Kim Esben Stenild Højbye som likvidator for afdelingen.

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 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