

Den 18. februar 2014 kl. 10.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hedgeforeningen Nykredit Alpha, CVR nr. 30 82 15 56, hos Nykredit Portefølje Administration A/S

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
  - Omdannelse til kapitalforening, herunder navneændring til Kapitalforeningen Nykredit Alpha
2. Eventuelt

Foreningens formand Kjeld Øberg bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 13 havde besluttet at udpege cand. jur. Peter Søeby som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 12, stk. 2 blev afholdt i Stor-københavn.
- at den ekstraordinære generalforsamling havde været varslet ved breve afsendt den 28. januar 2014 til samtlige medlemmer hvis foreningsandele var noterede i foreningens medlemsproto-kol – I overensstemmelse med vedtægternes § 12, stk. 5,
- at dagsorden og det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer siden den 28. januar 2014 hav-de været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne – i henhold til vedtæg-ternes § 12, stk. 7.
- at 3,63% af afdelingernes stemmeberettigede kapital på kr. 607.45.500 var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på general-forsamlingen.

Dirigenten oplyste, at til vedtagelse af vedtægtsændringer krævedes, at den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen jf. vedtægternes § 16.

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

#### **Ad pkt. 1 – Forslag til omdannelse til kapitalforening, herunder navneændring til Kapi-talforeningen Nykredit Alpha**

Bestyrelsen havde fremsat forslag om omdannelse til kapitalforening, herunder navneændring til Kapitalforeningen Nykredit Alpha.

Dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende var bekendt med ændringsforslagene.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer forslaget til omdannelse, herunder navneændring, der herefter var at betragte som endeligt vedtaget.

**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 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.

København, den 18. februar 2014

Som dirigent:

  
\_\_\_\_\_  
Peter Søjby