

Den 4. april 2019 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer 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, Bent Frederiksen, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 15 havde besluttet at udpege cand.merc.jur. Michelle Jartved som dirigent på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 3, blev afholdt inden udgangen af april måned

at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 2, blev afholdt i København

at den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 14, stk. 5 og stk. 6, havde været varslet ved breve afsendt den 7. marts 2019 til samtlige investorer, hvis foreningsandele var noteret i foreningens register over investorer samt på foreningens hjemmeside af samme dato

at dagsorden og årsrapport med revisionspåtegning de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7

at 827.736.300 kr. svarende til 23,62 af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på 3.504.954.700 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på generalforsamlingen.

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 ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar**

Bestyrelsens formand aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2018. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2018.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2018 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2018.

Generalforsamlingen tog herefter den skriftlige og mundtlige beretning til efterretning og godkendte enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer årsrapporten, herunder godkendtes de tidligere udbetalt udlodning i afdeling Korte obligationer med 0,60 kr. pr. andel og kr. 1,50 kr. pr. andel i afdeling Mellem lange obligationer. Generalforsamlingen godkendte ligeledes det foreslåede honorar til bestyrelsen.

#### **Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen**

Der var ikke fremsat forslag om vedtægtsændringer.

#### **Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Dirigenten konstaterede, at der ifølge vedtægternes § 19, stk. 3, er samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

Bent Frederiksen, Ebbe Frank og Tine Roed havde erklæret sig villige til at modtage genvalg. Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer Bent Frederiksen, Ebbe Frank og Tine Roed.

Bestyrelsen består herefter af:

Bent Frederiksen  
Ebbe Frank  
Tine Roed

#### **Ad pkt. 4 – Valg af revision**

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Ernst & Young P/S. Ernst & Young P/S valgtes enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

#### **Ad pkt. 5 – 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 Finanstilsynet respektive 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:



---

Michelle Jartved, cand.merc.jur.