

Den 17. april 2018 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 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 advokat Peter Søbey 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 20. marts 2018 til samtlige investorer, hvis foreningsandele var noteret i foreningens register over investorer, jf. vedtægternes §§ 3 og 9, samt ved varsel på foreningens hjemmeside af samme dato
- at dagsorden og årsrapport med revisionspåtegning samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7
- at 588.422.800 kr. svarende til 24,16% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på 2.435.391.500 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 2017. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2017.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2016 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2017.

Bestyrelsen foreslog en samlet udlodning for 2016 på kr. 0,40 i Korte obligationer pr. andel og kr. 1,70 i Mellemlange obligationer pr. andel.

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

**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, stilles krav om, at samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

Bent Frederiksen og Ebbe Frank havde erklæret sig villige til at modtage genvalg og som nyt bestyrelsesmedlem var foreslået Tine Roed. 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 valg af Ernst & Young P/S, i henhold til det vedhæftede fuldstændige forslag til generalforsamlingen. 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:



---

Peter Søeby, advokat