

Den 2. april 2020 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af bestyrelsen – ingen forslag
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen og eventuelt en suppleant
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 1 besluttet at udpege cand.merc.jur. Michelle Jartved som dirigent på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

- at den ordinære generalforsamling 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 Storkøbenhavn
- at den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 14, stk. 5 og stk. 6, havde været varslet ved breve afsendt den 5. marts 2020 til samtlige investorer, der havde fremsat begæring herom, jf. vedtægternes §§ 3 og 9, på foreningens hjemmeside samme dag
- at dagsorden og årsrapport med revisionspåtegning de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for investorerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7
- at sundhedsmyndighederne i forbindelse med den igangværende Covid-19 situation havde udstedt forsamlingsforbud og investorer derfor havde været opfordret til i videst muligt omfang at udøve deres investorrettigheder uden fysisk fremmøde, samt
- at ingen investorer havde givet fremmøde, men 136.650.000kr. svarende til 3,34% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på kr. 4.090.104.300 var repræsenteret på generalforsamlingen ved fuldmagter til bestyrelsen til at afgive stemme på generalforsamlingen. Alle afdelinger var repræsenteret.

Dirigenten erklærede herefter den ordinære generalforsamling for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter.

**Ad pkt. 1 – Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar**

Bestyrelsens formand, Bent Frederiksen, og foreningens direktør, Tage Fabrin-Brasted henviste til den fremlagte årsrapport for 2019 med tilhørende resultatopgørelse pr. 31. december 2019 og ledelsens beretning for 2019, som var optrykt i foreningens årsrapport for 2019, idet det samtidig blev oplyst, at henset til udbruddet af coronapandemien var det nu ikke muligt at angive en forventning til udviklingen i 2020.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning og godkendte enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer årsrapporten, herunder den tidligere udbetalte udlodning på kr. 0,10 i afdeling Korte obligationer og kr. 1,60 i afdeling Mellemlange obligationer samt bestyrelsens honorar på samlet 190.000 kr.

**Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af bestyrelsen**

Der var ikke fremsat forslag til behandling under punktet.

**Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen og eventuelt en suppleant**

Dirigenten konstaterede, at der ifølge vedtægternes § 19, stk. 3, afgår alle bestyrelsesmedlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted.

Der blev foreslået genvalg af Bent Frederiksen, Ebbe Frank og Tine Roed, der alle havde erklæret sig villige til at modtage genvalg. Generalforsamlingen genvalgte 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, der herefter valgtes enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

**Ad pkt. 5 – Eventuelt**

Der fremkom ikke yderligere emner til drøftelse under dette punkt.

**o-o-0-o-o**

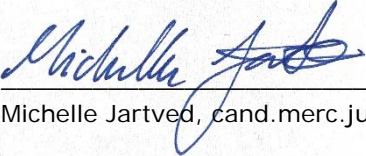
Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer dirigenten til at foretage samtlige de skridt, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de trufne beslutninger, herunder til at foretage sådanne rettelselser i forbindelse med udarbejdede dokumenter,

som måtte blive krævet af Finanstilsynet, 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.