

Den 4. april 2014 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønstedts Plads 9, 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 medlemmer eller bestyrelsen – ingen forslag
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, stk. 1 havde besluttet at udpege cand.jur. Peter Søeby 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 § 14, stk. 6 havde været varslet ved breve afsendt den 14. marts 2014 til samtlige medlemmer, hvis foreningsandele var noteret i foreningens medlemsprotokol, jf. vedtægternes §§ 3 og 9, samt ved varsel på foreningens hjemmeside af samme dato,
- at dagsorden tillige med årsrapport med revisionspåtegning de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7, samt
- at kr. 75.224.700 svarende til 11,34% af foreningens stemmeberettigede kapital på kr. 663.128.600 var repræsenteret på generalforsamlingen – enten ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen – stemmefordelingen på de respektive afdelinger fremgår af vedhæftede bilag.

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 – 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 aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2013. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2013.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2013 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2013.

Bestyrelsen foreslog en samlet udlodning for 2013 pr. investeringsforeningsandel på kr. 1,90 i Korte obligationer og kr. 1,10 i Mellemlange obligationer.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten med tilhørende resultatopgørelse og status pr. 31. december 2013, bestyrelsens forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt det i årsrapporten foreslåede bestyrelseshonorar blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer.

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

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

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

Bestyrelsen bestod herefter af:

Bent Frederiksen
Ebbe Frank
Carsten Lønfeldt

Ad pkt. 4 – Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, der herefter genvalgtes 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.

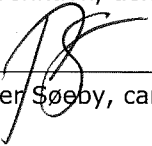
Da der intet yderligere forelå til behandling på generalforsamlingen, sluttede denne.



Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

København, den 14. april 2014



Peter Søby, cand.jur.