

Den 7. april 2015 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønstedes 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 investorer 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 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 17. marts 2015 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 de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for investorerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7
- at 37.118.500 kr. svarende til 5,98% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital 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 2014. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2014.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2014 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2014.

Bestyrelsen foreslog en samlet udlodning for 2014 på kr. 1,00 i Korte obligationer pr. andel og kr. 3,30 i Mellemlange obligationer pr. andel.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten med tilhørende resultatopgørelse og status pr. 31. december 2014, 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.

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, 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 består herefter af:

Bent Frederiksen
Ebbe Frank
Carsten Lønfeldt

Ad pkt. 4 – Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, der herefter genvalgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 5 – Eventuelt

Der fremkom ikke emner til drøftelse under dette punkt.

o-o-0-o-o

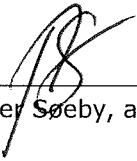
R

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 Søby, advokat