

Den 8. april 2021 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 investorer eller 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. Andreas Thielemann Wagner 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 København
- at den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 14, stk. 5 og stk. 6, havde været varslet ved breve afsendt den 15. marts 2021 til samtlige investorer, der havde fremsat begæring herom, og ved indrykning 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 695.999.300 kr. svarende til 14,9% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på 4.671.770.700 kr. havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på generalforsamlingen.

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 2020 med tilhørende resultatopgørelse pr. 31. december 2020 og ledelsens beretning for 2020, som var optrykt i foreningens årsrapport for 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 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 EY Godkendt Revisionspartnerselskab, der herefter valgtes enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 5 – Eventuelt

Der fremkom ikke yderligere emner til drøftelse under dette punkt.

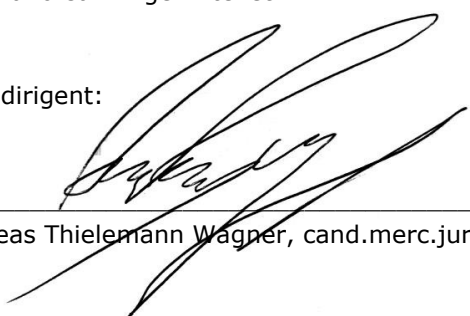
o-o-0-o-o

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 rettelser 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:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andreas Thielemann Wagner', written over a horizontal line.

Andreas Thielemann Wagner, cand.merc.jur.