

Den 29. maj 2012 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær 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. Forslag fremsat af bestyrelsen
2. Eventuelt

Foreningens formand, Hans Ejvind Hansen, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 15 havde besluttet at udpege cand.jur. Peter Søbey som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

at indkaldelse og dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling havde været annonceret ved indrykning på foreningens hjemmeside, jfr. vedtægternes § 14, fra den 1. maj 2012, således med mindst 3 ugers varsel, jf. vedtægternes § 18, stk. 1,

at dagsorden og det fuldstændige forslag de seneste 8 dage før generalforsamlingen havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7, samt

at kr. 53.018.100,00 svarende til 12,68% af foreningens stemmeberettigede kapital på kr. 418.148.300,00 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 konstaterede herefter med de tilstedeværendes tilslutning, at den ekstraordinære generalforsamling for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter.

#### **Ad pkt. 1 – Forslag fremsat af bestyrelsen**

Bestyrelsen genfremsatte forslag om ændring af foreningens vedtægter.

Dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende var bekendt med ændringsforslagene, og henviste til udskrift af generalforsamlingsprotokollen af den 30. april 2012, hvoraf det fuldstændige forslag til vedtægtsændringerne fremgik. Det fuldstændige forslag havde de senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse været fremlagt til eftersyn for medlemmerne på foreningens kontor.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt den 30. april 2012, men da der ikke på den ordinære generalforsamling var repræsenteret mindst halvdelen af foreningens henholdsvis afdelingernes kapital, var en genfremsættelse i henhold til vedtægternes § 18 nødvendig for endelig vedtagelse.

Dirigenten gennemgik og motiverede de enkelte forslag til ændringer af foreningens vedtægter.

Dirigenten oplyste, at det i henhold til vedtægternes § 18 til vedtagelse af vedtægtsændringerne krævedes, at forslaget blev tiltrådt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor stor del af formuen, der var repræsenteret på generalforsamlingen og konstaterede i øvrigt, at quorum-kravet er opfyldt på afdelingsniveau.

Generalforsamlingens godkendte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer forslaget til vedtægtsændringer, der herefter var endeligt vedtaget.

**Ad pkt. 2 – Eventuelt**

Der fremkom ikke emner til drøftelse under dette punkt.

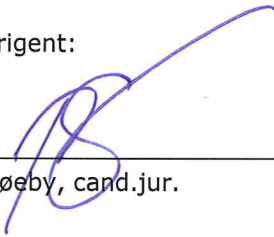
**o-o-0-o-o**

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 respektivt Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder som betingelse for registrering eller godkendelse.

Da der ikke forelå yderligere til behandling på generalforsamlingen, erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt og hævede generalforsamlingen.

København, den 29. maj 2012

Som dirigent:



---

Peter Søeby, cand.jur.

Investeringsfor. Nykredit Invest Almen Bolig Ekstraordinær generalforsamling, 29.05.2012	Cirkulerende		Alle adgangskort stemmer (efter reduktion)	Fuldmagter		Øvrige adgangskort		
	mængde	stemmer		Tilmeldt mængde i % af cirkl. mængde (efter	til bestyrelsen stemmer	i % af adgangskort (efter reduktion)	stemmer	i % af adgangskort
Korte Obligationer	156.774.600	1.567.746	125.786	8,02	125.786	100	0	0
Mellemlange Obligationer	261.373.700	2.613.737	404.395	15,47	404.395	100	0	0
Reduktion på afd. niveau			0		0		0	
Sum af afdelingerne	418.148.300	4.181.483	530.181	12,68	530.181	100	0	0
Sum på foreningsniveau (efter reduktion)			530.181		530.181	100	0	0
Maks. stemmer på foreningsniveau		0						

