

Den 19. april 2022 kl. 15.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros, CVR nr. 25 16 02 58, hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1 – 3, 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 bestyrelsen
 - a. Afvikling af afdeling Globale Aktier SRI
 - b. Ændring af afdelingsnavne, hvorefter afdelingerne forberedes til andelsklasser
 - c. Indsættelse af begrænsninger for eventuelt resultatafhængigt honorar
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Foreningens formand, Niels-Ulrik Moustén, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 15 havde besluttet at udpege cand.merc.jur. Michelle Jartved 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 6 havde været varslet ved breve, afsendt den 25. marts 2022 til alle navnenoterede investorer, der havde fremsat begæring herom – samt på foreningens hjemmeside samme dato,
- at dagsorden og årsrapport med revisionspåtegning samt de fuldstændige forslag til generalforsamlingen de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7, samt
- at kr. 12.267.450.943 svarende til 27,11% af foreningens stemmeberettigede kapital på kr. 45.243.230.725 var repræsenteret på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at der til vedtagelse af forslag om afvikling af en afdeling samt ændring af vedtægterne krævedes, at forslagene tiltrådtes med mindst 2/3 såvel af de stemmer, der blev afgivet, som af den del af formuen, der var repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningskompetencen for så vidt angik ændring af § 6 tilkom afdelingernes investorer.

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 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 2021. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2021.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2021 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2021.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten med tilhørende resultatopgørelse og status pr. 31. december 2021 samt bestyrelsens forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt det i årsrapporten foreslåede bestyrelseshonorar enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af bestyrelsen

- a) Bestyrelsen havde stillet forslag om afvikling af afdeling Globale Aktier SRI efter bestemmelserne om forenklet afvikling i LIF § 115. Dirigenten gennemgik forslaget og henviste til den fremlagte afviklingsplan (bilag 1).

I forbindelse med beslutning af afvikling af afdeling Globale Aktier SRI ændredes afdelingens navn til Globale Aktier SRI – under afvikling.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer i den berørte afdeling.

- b) Bestyrelsen havde endvidere stillet forslag om, at der i afdelingsnavne blev tilføjet KL således, at afdelingerne var forberedt på eventuel opdeling i andelsklasser.

Dirigenten gennemgik forslaget – og henviste i øvrigt til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, der havde været tilgængeligt for investorer forud for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer i de respektive afdelinger følgende navneændringer:

- § 6, stk. 1 - EuroKredit – ændres til EuroKredit KL
- § 6, stk. 2 - Nye Aktiemarkeder – ændres til Nye Aktiemarkeder KL
- § 6, stk. 3 - Bæredygtige Højrenteobligationer – ændres til Bæredygtige Højrenteobligationer KL
- § 6, stk. 4 - Lange obligationer ændres til Lange obligationer KL
- § 6, stk. 5 - Global Opportunities – ændres til Global Opportunities KL
- § 6, stk. 6 - Global Diversified – ændres til Global Diversified KL
- § 6, stk. 7 - Globale Aktier Basis ESG – ændres til Globale Aktier Basis ESG KL
- § 6, stk. 8 - Korte Obligationer – ændres til Korte Obligationer KL
- § 6, stk. 9 - Bæredygtige Kreditobligationer – ændres til Bæredygtige Kreditobligationer KL
- § 6, stk. 10 - Globale Fokusaktier – ændres til Globale Fokusaktier KL
- § 6, stk. 11 - Globale Fokusaktier Akk. – ændres til Globale Fokusaktier Akk. KL

- § 6, stk. 13 – Globale Aktier – ændres til Globale Aktier KL
- § 6, stk. 14 – Globale Value Aktier – ændres til Globale Value Aktier KL
- § 6, stk. 15 – Korte Obligationer Fonde – ændres til Korte Obligationer Fonde KL
- § 6, stk. 16 – Lange Obligationer Fonde – ændres til Lange Obligationer Fonde KL
- § 6, stk. 17 – Bæredygtige Aktier – ændres til Bæredygtige Aktier KL
- § 6, stk. 18 – Stabile Globale Fokusaktier ændres til Stabile Globale Fokusaktier KL og
- § 6, stk. 19 – Taktisk Allokering ændres til Taktisk Allokering KL

- c) Afsluttende stillede bestyrelsen forslag om vedtægtsændring på foreningsniveau, idet det var foreslået, at der tilføjes en ny § 23, stk. 6:

”Hver afdeling må ud over de i stk. 5 nævnte administrationsomkostninger afholde et resultatafhængigt honorar på maksimalt 5% af afdelingens højeste formue inden for et kalenderår. Resultatafhængigt honorar er underlagt et princip om High Water Mark.”

Dirigenten gennemgik forslag og henviste i øvrigt til, at det af lov om investeringsforeninger fremgik, at der skal sættes en øvre grænse for performance fee i vedtægterne, såfremt en afdeling anvender performance fee. Dirigenten henviste i øvrigt til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, der havde været tilgængeligt for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer det fremsatte forslag.

Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede i henhold til vedtægternes § 19, at alle bestyrelsens medlemmer var på valg.

Niels-Ulrik Mousten, Jesper Lau Hansen, Anne Hasløv og Tine Roed var alle villige til at modtage genvalg.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var øvrige kandidater, hvorefter de foreslåede kandidater blev valgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Bestyrelsen bestod herefter af:

Niels-Ulrik Mousten
Jesper Lau Hansen
Anne Hasløv
Tine Roed

Ad pkt. 4 – Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab. EY Godkendt Revisionspartnerselskab valgtes 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 og/eller 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.

Afviklingsplan

Plan for afvikling af afdeling Globale Aktier SRI i Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Forslag om afvikling af afdeling Globale Aktier SRI i Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros træffes på ordinær generalforsamling den 19. april 2022. Der foreslås følgende afviklingsplan:

22. marts 2022:	Indkaldelse til ordinær generalforsamling til afholdelse den 19. april 2022
19. april 2022:	Afholdelse af ordinær generalforsamling
Ultimo april 2022:	Indrykning af proklama i Statstidende. Proklama vil blive kundgjort med bemærkning om, at proklama udstedes under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse
Ultimo april 2022:	Indsendelse af ansøgning til Finanstilsynet om tilladelse til at påbegynde afvikling
Ultimo juni 2022:	Forventet tilladelse til afvikling fra Finanstilsynet
Ultimo juni 2022:	Efter Finanstilsynets godkendelse realiseres afdelingens aktiver hurtigst muligt
Ultimo juli 2022:	Afdelingens investorer indløses
Ultimo juli 2022:	Proklama udløber
Ultimo september 2022:	Udarbejdelse af afviklingsregnskab