

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 15. april 2021 kl. 15.30 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 bestyrelsen – ingen forslag
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., 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 havde været varslet ved breve afsendt den 23. marts 2021 til samtlige navnenoterede investorer, der har fremsat begæring herom, jf. vedtægternes §14, stk. 5.
- at dagsorden og årsrapport med revisionspåtegning de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7, samt
- at kr. 4.768.910.675 svarende til 12,88% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på kr. 37.039.471.838 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 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 aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2020. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2020 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2020.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten med tilhørende beretning, resultatopgørelse og status pr. 31. december 2020, herunder de tidligere udbetalte udlodninger samt honorar til bestyrelsen enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer.

#### **Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen – ingen forslag**

Der var ikke fremsat forslag til behandling under punktet.

#### **Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Dirigenten konstaterede, at ifølge vedtægternes §19, stk. 3, var samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg, og at genvalg kunne finde sted. Den samlede bestyrelse havde erklæret sig villig til at modtage genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer Niels-Ulrik Moustén, Anne Hasløv, Jesper Lau Hansen og Tine Roed.

Bestyrelsen består herefter af:

Niels-Ulrik Moustén  
Jesper Lau Hansen  
Anne Hasløv  
Tine Roed

#### **Ad pkt. 4 – Valg af revision**

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, der herefter genvalgtes 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 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:



---

Andreas Thielemann Wagner, cand.merc.jur.