

Den 3. december 2013 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros, CVR nr. 25 16 02 58, afdeling AMRA hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
2. Eventuelt

Carsten Lønfeldt, formand for bestyrelsen, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 15 havde besluttet at udpege cand.jur. Peter Søeby som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 2 blev afholdt i København,
- at den ekstraordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 14, stk. 5 og § 14, stk. 6 havde været varslet ved breve, afsendt den 11. november 2013 til alle navnenoterede investorer samt på foreningens hjemmeside,
- at det fuldstændige forslag havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7, samt
- at kr. 3.583.900 svarende til 9,92% af afdelingens stemmeberettigede kapital på kr. 36.114.100 var repræsenteret på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen.

Beslutning om ændring af vedtægternes regler for anbringelse af en afdelings formue, en afdelings afvikling, spaltning, overflytning af en afdeling eller fusion af den ophørende enhed tilkommer på generalforsamlingen afdelingens medlemmer. Beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, der er afgivet, som af den del af afdelingens formue, der er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 18, stk. 2.

Dirigenten erklærede herefter med de tilstedeværendes tilslutning den ekstraordinære generalforsamling for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter og satte dagsordenens pkt. 1 til behandling.

Ad pkt. 1 – Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen – afvikling af afdeling AMRA

Bestyrelsen havde fremsat forslag om afvikling af afdeling AMRA i henhold til offentliggjort afviklingsplan. Bestyrelsen begrundede forslaget med, at formuen i afdeling AMRA var faldet til et niveau, som ikke var tilstrækkeligt til at kunne opnå en omkostningseffektiv drift af afdelingen. Det var bestyrelsens opfattelse, at det ikke ville være muligt at få tilført yderligere kapital indenfor kort tid således, at driften kunne opretholdes.

Forslaget blev vedtaget med 100% af såvel den repræsenterede kapital som af de afgivne stemmer på afdelingsniveau.



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 intet yderligere forelå til behandling på generalforsamlingen, sluttede denne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Peter Søeby