

Den 21. februar 2014 kl. 11.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Placeringsforeningen Nykredit Invest, CVR nr. 32 82 59 23, hos Nykredit Portefølje Administration A/S.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
  - Omdannelse til kapitalforening, herunder navneændring til Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)
2. Eventuelt

Foreningens formand Carsten Lønfeldt bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 1 havde besluttet at udpege cand. merc.jur. Michelle Jartved som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 2 blev afholdt i København.

at den ekstraordinære generalforsamling havde været varslet ved breve afsendt den 31. januar 2014 til samtlige medlemmer hvis foreningsandele var noterede i foreningens medlemsprotokol – I overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 5,

at dagsorden og det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer siden den 31. januar 2014 havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne – i henhold til vedtægternes § 15, stk. 7.

at 4,67% af afdelingernes stemmeberettigede kapital på kr. 180.686.900 var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på generalforsamlingen.

Dirigenten oplyste, at til vedtagelse af vedtægtsændringer krævedes, at den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen jf. vedtægternes § 19, stk. 1.

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

**Ad pkt. 1 – Forslag til omdannelse til kapitalforening, herunder navneændring til Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening).**

Bestyrelsen havde fremsat forslag om omdannelse til kapitalforening, herunder navneændring til Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening).

Dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende var bekendt med ændringsforslagene.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer forslaget til omdannelse, herunder navneændring, der herefter var at betragte som endeligt vedtaget.

**Ad pkt. 2 – Eventuelt**

Der fremkom ikke emner til drøftelse under dette punkt.

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

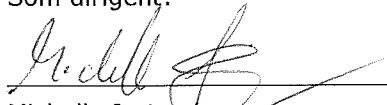
Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer dirigenten til at foretage samtlige de skridt, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de truffe beslutninger, herunder at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder som betingelse for registrering eller godkendelse.

Da der intet yderligere forelå til behandling på generalforsamlingen, sluttede denne.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 21. februar 2014

Som dirigent:

  
Michelle Jartved