

**Generalforsamling i
Investeringsforeningen Nykredit Invest
Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance
Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros**

Investeringsforeningen Nykredit Invest, Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance, Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) samt Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros afholder ordinær generalforsamling **onsdag den 12. april 2023 kl. 16.00** hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapporter for de 4 foreninger 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 – bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægterne i:
 - **Investeringsforeningen Nykredit Invest:**
 - Ændring af vedtægternes § 2, § 8, § 19 og § 22
 - **Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance:**
 - Ændring af vedtægternes § 2, § 8, § 19 og § 22
 - **Placeringsforeningen Nykredit Invest:**
 - Ændring af vedtægternes § 21 og 24
 - **Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros:**
 - Ændring af vedtægternes § 21 og 24
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 2. Bestyrelsen har fremsat forslag om ændring af vedtægternes § 2, § 8 og § 22 for Investeringsforeningen Nykredit Invest og Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance, samt for Placeringsforeningen Nykredit Invest og Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros §§ 21 og 24. Der henvises til vedhæftede oversigt over de væsentligste ændringer samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer.

Ad 3. I henhold til vedtægterne afgår samtlige bestyrelsesmedlemmer hvert år. Anne Hasløv har meddelt, at hun ikke ønsker genvalg. Der foreslås herefter genvalg af Niels-Ulrik Moustén, Jesper Lau Hansen og Tine Roed. Som nyt medlem af bestyrelsen foreslås Anne Charlotte Mark. Der henvises til vedhæftede CV for Anne Charlotte Mark.

Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg C, som revisor for alle 4 foreninger.

Efter den formelle del af generalforsamlingen vil chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm, give sin vurdering af, hvordan den globale økonomi og de finansielle markeder vil tackle det voldsomme inflationschok og den kraftige pengepolitiske opstramning, som vi har været vidner til det seneste år.

Reviderede årsrapporter med tilhørende revisionspåtegning samt de fuldstændige forslag til generalforsamlingerne er tilgængelig på foreningernes hjemmeside eller ved henvendelse til foreningernes kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. De reviderede årsrapporter med tilhørende revisionspåtegninger fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 31. marts 2023 via investorportalen på nykreditinvest.dk eller ved henvendelse til Nykredit Portefølje Administration, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10.

Stemmeret på generalforsamlingerne kan alene udøves for de andele, som en uge forud for generalforsamlingerne er noteret på navn i foreningernes registre over investorer.

København, den 16. marts 2023

Investeringsforeningen Nykredit Invest
Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance
Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros

Væsentlige forslag til behandling på generalforsamlingen for Investeringsforeningen Nykredit Invest – pkt. 2 – forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen har gennemgået foreningens afdelinger og på den baggrund foreslås

1. § 2, stk. 1, ændres fra:

“Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom at modtage midler fra offentligheden, som masterinstitut enten at modtage midler fra offentligheden og have et feederinstitut blandt sine investorer eller som masterinstitut at have mindst to feederinstitutter som investorer, og anbringe midlerne under iagttagelse af et princip om risikospredning i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. § 12.”

til:

“Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom at modtage midler fra offentligheden eller en videre kreds, såfremt denne kreds er afgrænset i vedtægternes § 6, som masterinstitut enten at modtage midler fra offentligheden og have et feederinstitut blandt sine investorer eller som masterinstitut at have mindst to feederinstitutter som investorer, og anbringe midlerne under iagttagelse af et princip om risikospredning i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. § 12.”

Ændringen skal sikre, foreningen på et tidspunkt i forbindelse med oprettelse af en ny afdeling, som henvender sig til en videre kreds, ikke skal afholde en generalforsamling for at ændre vedtægternes formålsbestemmelse herom.

2. § 8, stk. 2, ændres fra:

“Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog optage lån for sine afdelinger i henhold til lovens bestemmelser derom.”

til:

“Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog optage lån for sine afdelinger.”

Ændringen sker for at præcisere bestemmelsen.

3. § 19, stk. 1, ændres fra:

“Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst 5 bestyrelsesmedlemmer.”

Til:

“Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst 7 bestyrelsesmedlemmer.”

Ændringen sker for, at foreningen i fremtiden har mulighed for at udvide sin bestyrelse for at være på forkant med den øgede regulering samt nye krav til bestyrelsen.

4. Der indsættes en ny § 22, stk. 1, nr. 1:

”den samlede bestyrelse”

Ændringen sker som følge af, at Finanstilsynet har påpeget, at denne tegningsregel bør indsættes som en mulighed i foreningen med henvisning til Finanstilsynets standardvedtægter.

De nuværende bestemmelser i § 22, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, bliver herefter til nr. 2, og nr. 3.

Der henvises til fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer, der kan findes på foreningens hjemmeside nykreditinvest.dk.

Væsentlige forslag til behandling på generalforsamlingen for Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance – pkt. 2 – forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret således, at:

1. § 2, stk. 1, ændres fra:

“Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom at modtage midler fra offentligheden, som masterinstitut enten at modtage midler fra offentligheden og have et feederinstitut blandt sine investorer eller som masterinstitut at have mindst to feederinstitutter som investorer, og anbringe midlerne under iagttagelse af et princip om risikospredning i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. § 12.”

til:

“Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom at modtage midler fra offentligheden eller en videre kreds, såfremt denne kreds er afgrænset i vedtægternes § 6, som masterinstitut enten at modtage midler fra offentligheden og have et feederinstitut blandt sine investorer eller som masterinstitut at have mindst to feederinstitutter som investorer, og anbringe midlerne under iagttagelse af et princip om risikospredning i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. § 12.”

Ændringen skal sikre, foreningen på et tidspunkt i forbindelse med oprettelse af en ny afdeling, som henvender sig til en videre kreds, ikke skal afholde en generalforsamling for at ændre vedtægternes formålsbestemmelse herom.

2. § 8, stk. 2, ændres fra:

“Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog optage lån for sine afdelinger i henhold til lovens bestemmelser derom.”

til:

“Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog optage lån for sine afdelinger.”

Ændringen sker for at præcisere bestemmelsen.

3. § 19, stk. 1, ændres fra:

“Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst 5 bestyrelsesmedlemmer.”

Til:

“Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst 7 bestyrelsesmedlemmer.”

Ændringen sker for, at foreningen i fremtiden har mulighed for at udvide sin bestyrelse for at være på forkant med den øgede regulering samt nye krav til bestyrelsen.

4. Der indsættes en ny § 22, stk. 1, nr. 1:

“den samlede bestyrelse”

Ændringen sker som følge af, at Finanstilsynet har påpeget, at denne tegningsregel bør indsættes som en mulighed i foreningen med henvisning til Finanstilsynets standardvedtægter.

De nuværende bestemmelser i § 22, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, bliver herefter til nr. 2, og nr. 3.

Der henvises til fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer, der kan findes på foreningens hjemmeside nykreditinvest.dk.

Væsentlige forslag til behandling på generalforsamlingen for Placeringsforeningen Nykredit Invest – pkt. 2 – forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret således, at:

1. § 21, stk. 1, ændres fra:

“Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst 5 bestyrelsesmedlemmer.”

Til:

“Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst 7 bestyrelsesmedlemmer.”

Ændringen sker for, at foreningen i fremtiden har mulighed for at udvide sin bestyrelse for at være på forkant med den øgede regulering samt nye krav til bestyrelsen.

2. Der indsættes en ny § 24, stk. 1, nr. 1:

“den samlede bestyrelse”

De nuværende bestemmelser i § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, bliver herefter til nr. 2, og nr. 3.

Ændringen sker som følge af, at Finanstilsynet har påpeget, at denne tegningsregel bør indsættes som en mulighed i foreningen med henvisning til Finanstilsynets standardvedtægter.

Der henvises til fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer, der kan findes på foreningens hjemmeside nykreditinvest.dk.

Væsentlige forslag til behandling på generalforsamlingen for Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros- pkt. 2 – forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret således, at:

1. § 21, stk. 1, ændres fra:

“Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst 5 bestyrelsesmedlemmer.”

Til:

“Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst 7 bestyrelsesmedlemmer.”

Ændringen sker for, at foreningen i fremtiden har mulighed for at udvide sin bestyrelse for at være på forkant med den øgede regulering samt nye krav til bestyrelsen.

2. Der indsættes en ny § 24, stk. 1, nr. 1:

“den samlede bestyrelse”

De nuværende bestemmelser i § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, bliver herefter til nr. 2, og nr. 3.

Ændringen sker som følge af, at Finanstilsynet har påpeget, at denne tegningsregel bør indsættes som en mulighed i foreningen med henvisning til Finanstilsynets standardvedtægter.

Der henvises til fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer, der kan findes på foreningens hjemmeside nykreditinvest.dk.

Dagsordenens punkt. 3 – Valg til bestyrelsen

Anne Charlotte Mark

Anne Charlotte Mark er uddannet cand. scient. oecon. og har senest fra 2017 - 2023 været CFO i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Anne Charlotte Mark har 30 års erfaring fra den finansielle sektor, bl.a. som tidligere aktiechef i Sampension og PKA. Herudover har hun bestyrelseserfaring fra investeringsforeninger og kapitalforeninger, bl.a. Investeringsforeningen Sparinvest. Anne Charlotte Mark varetager desuden tillidshverv som medlem af Carlsbergfondets investeringskomité og medlem af Advisory Board og Investment Committee i Investo Capital I K/S.

Anne Charlotte Mark har særlig viden om finansiell virksomhed, strategisk ledelse, komplekse finansielle instrumenter og investeringsstrategier, mikro - og makroøkonomiske forhold, risikostyring og regnskabs- og revisionsmæssige forhold.

Ledelseshverv:

Næstformand for bestyrelsen J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S

Medlem af for bestyrelsen for:

Lærernes Pension

Sygehusgrunden P/S

Sygehusgrunden Komplementar ApS

Investeringsforeningen Sparinvest

Kapitalforeningen Carlsbergfondet

Lemvigh-Müller Fonden