

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

Investeringsforeningen Nykredit Invest, Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) samt Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ordinær generalforsamling **onsdag den 18. april 2018 kl. 16.00** hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapporter for de 3 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
 - Placeringsforeningen Nykredit Invest
 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 4. Valg af revision
 5. Eventuelt
- Ad 2. Bestyrelsen har fremsat forslag om ændring af vedtægterne for Investeringsforeningen Nykredit Invest og Placeringsforeningen Nykredit Invest. Der er ikke forslag til vedtægtsændringer i Kapitalforeningen Nykredit Invest. Der henvises til de væsentligste forslag, der fremgår af næste side.
- Ad 3. Bestyrelsen i de 3 foreninger er identisk. I henhold til vedtægterne afgår bestyrelsen i alle tre foreninger hvert år. Der foreslås genvalg af Jesper Lau Hansen, Niels-Ulrik Moustén samt Tine Roed. I henhold til vedtægternes bestemmelser kan direktør Carsten Lønfeldt ikke genopstille. Som nyvalg foreslås Anne Hasløv Stæhr. Der henvises til vedhæftede fuldstændige forslag til generalforsamlingen.
- Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, Osvald Helmutshøj Vej 4, 2000 Frederiksberg som revisor for alle 3 foreninger.

Reviderede årsrapporter med tilhørende revisionspåtegning samt det fuldstændige forslag til generalforsamlingerne er tilgængelig på foreningernes kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. De reviderede årsrapporter med tilhørende revisionspåtegninger fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom, ligesom de kan findes på nykreditinvest.dk.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan ske med 5 bankdages varsel – det vil sige senest den 11. april 2018 via investorportalen på nykreditinvest.dk eller ved henvendelse til foreningernes kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V eller på 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 23. marts 2018

**Investeringsforeningen Nykredit Invest
Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)
Kapitalforeningen Nykredit Invest**

Væsentlige forslag til behandling på generalforsamlingen for Investeringsforeningen Nykredit Invest og Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Forslag til vedtægtsændringer for Investeringsforeningen Nykredit Invest – pkt. 2:

Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret således, at:

1. prisberegningsmetoden ved emission og indløsning i § 6, stk. 7 og 13 ændres fra enkeltprismetode til dobbeltprismetode.

Forslag til vedtægtsændringer for Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) – pkt. 2:

Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret således, at:

1. det i § 6, stk. 1 præciseres, at afdelingen investerer i overensstemmelse med §§ 157 a og 157 b, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Endvidere er der foretaget mindre redaktionelle ændringer af sproglig karakter.

o-o-0-o-o

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er fremlagt på hjemmesiden, nykreditinvest.dk.

o-o-0-o-o

Valg af medlemmer til bestyrelsen – pkt. 3:

Der foreslås nyvalg af Anne Hasløv Stæhr.

Anne Hasløv Stæhr har beskæftiget sig med ledelse i flere forskellige brancher, og har de seneste 9 år været adm. direktør for Fonden Dansk Standard, hvor hun bruger en stor del af sin tid på forhandling, strategisk forretningsudvikling og politisk interessevaretagelse.

Anne Hasløv Stæhr er desuden formand for bestyrelsen i ETA Danmark, der udsteder tekniske godkendelser af byggeprodukter.

Anne Hasløv Stæhr er advokat med møderet for Højesteret, og HRD fra CBS.