

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

Investeringsforeningen Nykredit Invest, Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening), Kapitalforeningen Nykredit Invest samt Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros afholder ordinær generalforsamling **onsdag den 15. april 2020 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:
 - o Investeringsforeningen Nykredit Invest - Ændring af vedtægterne
 - o Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros - Ændring af vedtægterne
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 Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros. 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. Alle bestyrelsesmedlemmer har erklæret sig villige til at modtage genvalg. Der foreslås herefter genvalg af Niels-Ulrik Moustén, Jesper Lau Hansen, Tine Roed og Anne Hasløv Stæhr.

Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S som revisor for alle 4 foreninger.

Henset til det udstedte forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndigheder for at hindre smittespredning i forbindelse med COVID-19, henstiller Nykredit Invest til sine investorer at udøve deres investorrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktions-fuldmagt. Investorer, der ønsker at fremføre mundtlige indlæg på generalforsamlingen, har mulighed for at anmode foreningen om at offentliggøre sådanne indlæg på hjemmesiden i det omfang det vurderes praktisk muligt og hensigtsmæssigt.

Nykredit Invest er nødsaget til at afstå fra al servering i år på grund af den helt exceptionelle situation og regeringens påbud. Det vil således udelukkende være den formelle del af generalforsamlingen, der gennemføres.

Det er i Nykredit Invests bedste interesse at gennemføre generalforsamlingens formelle del på en forsvarlig måde, hvorfor foreningen løbende vil følge myndighedernes anvisninger.

Reviderede årsrapporter med tilhørende revisionspåtegninger samt de fuldstændige forslag er tilgængelige på foreningernes hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse til foreningernes kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10. De reviderede årsrapporter med tilhørende revisionspåtegninger fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 3. april 2020 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 26. marts 2020

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

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

Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret således, at:

¹ der i § 6, stk. 9 foretages følgende ændringer:

"Virksomheder, der har mere end 50% af sine indtægter fra produktion af energi (el eller varme) fra termisk kul."

til:

"Virksomheder, der har mere end 5% af sine indtægter fra produktion af energi fra kul, olie, gas og uran. Disse er dog investérbare, såfremt 75% af virksomhedens energiinvesteringer de seneste tre år har været i vedvarende energi, samt at virksomhedens indtægter fra vedvarende energi er på minimum 50% af indtægterne over de seneste tre år, samt at virksomhedens indtægter fra tjæresand, skiferolie og skifergas er på mindre end 0,1%."

Denne ændring foretages, for at præcisere investeringsretningslinjerne i vedtægterne.

Forslag til vedtægtsændringer for Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros – pkt. 2:

Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret således, at:

¹ der i § 6, stk. 1, 5, 6, 7 og 8 ændres følgende:

"Afdelingen må ikke optage lån. Afdelingen kan dog optage kortfristede lån på højst 10% af afdelingens formue for at indløse investorernes andele, udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler."

til:

"Afdelingen må ikke optage lån. Afdelingen kan dog optage kortfristede lån på højst 10% af afdelingens formue bortset fra lån med investeringsformål."

Ændringen betyder, at afdelingerne får mulighed for at optage kortfristede lån på højst 10 pct. af afdelingens formue, bortset fra lån med investeringsformål (gearing). Med ændringen udvides afdelingernes adgang til låneoptagelse, da lånet ikke længere skal være formålsbestemt.

² Der i § 6, stk. 9 ændres følgende:

"Andelenes pålydende i afdelingen er DKK 1.000."

Denne ændring foreslås, for at være i overensstemmelse med vedtægternes § 8, stk. 1, hvor det i bevisudstedende afdelinger skal anføres, hvis den pågældende afdeling har en anden pålydende værdi end kr. 100.

o-o-0-o-o

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