

**Generalforsamling i  
Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance**

Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance afholder ordinær generalforsamling **onsdag d. 22. april 2026 kl. 09.00** hos Nykredit, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn. Generalforsamlingen afholdes uden forplejning.

**Dagsorden**

1. Fremlæggelse af årsrapport 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
  3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  4. Valg af revision
  5. Eventuelt
- Ad 2. Bestyrelsen har fremsat forslag om ændring af vedtægterne. 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. Der foreslås genvalg af Niels-Ulrik Moustén, Jesper Lau Hansen, Tine Roed og Anne Charlotte Mark.
- Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg C, som revisor.

Revideret årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt de fuldstændige forslag til generalforsamlingen er tilgængelige på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens kontor, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 15. april 2026 via investorportalen på [nykreditinvest.dk](https://nykreditinvest.dk) eller ved henvendelse til Nykredit Portefølje Administration A/S, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn, tlf. 44 55 91 10.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som en uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens register over investorer.

København, d. 1. april 2026

Bestyrelsen for

**Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance**

**Væsentlige forslag til behandling på generalforsamlingen for Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance, jf. pkt. 2**

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestyrelsen har gennemgået foreningens vedtægter og følgende ændringer og præciseringer foreslås:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1)                                                                                                                | For at efterleve de nye EU-krav og sikre gennemsigtighed for investorer og tilsynsmyndigheder vedrørende likviditetsstyringsværktøjer skal foreningens vedtægter og prospekt opdateres med de valgte likviditetsværktøjer. Implementeringen i dokumenterne er baseret på formuleringerne fra loven. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                   | Det indstilles, at nedenstående tekst indsættes som ny § 14 i Foreningens vedtægter:                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                   | § 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Likviditetsstyringsværktøjer</b></p> <p>§ 14</p> <p>Foreningen kan aktivere likviditetsstyringsværktøjer med henblik på at håndtere emissions- og indløsningspres og beskytte investorernes interesser under ekstraordinære markedsforhold. Likviditetsstyringsværktøjer kan anvendes når det af foreningen vurderes nødvendigt for at beskytte afdelingens likviditet, sikre en rimelig og lige behandling af investorer samt undgå, at afdelingens aktiver realiseres på ugunstige vilkår.</p> <p>Foreningen kan i den forbindelse anvende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• udsættelse af tegning, tilbagekøb og indløsning, jf. § 12,</li> <li>• dobbeltprismetode, jf. § 13,</li> <li>• forlængelse af opsigelsesfrist, jf. § 14, stk. 2,</li> <li>• indløsning i naturalier, jf. § 14, stk. 3.</li> </ul> <p>De likviditetsstyringsværktøjer der kan anvendes for den enkelte afdeling fremgår af den pågældende afdelings afdelingsbeskrivelse og for en nærmere gennemgang af rammer.</p> <p><i>Stk. 2 Forlængelse af opsigelsesfrist</i></p> <p>Foreningen kan i perioder med usædvanlige markedsforhold aktivere forlængelse af opsigelsesfrist hvilket vil sikre et forvarsel, som kan hjælpe i planlægningen af finansiering af indløsninger. I særlige tilfælde vil en forlængelse af opsigelsesfrist også give mulighed for opsplitning af indløsningen i trancher.</p> <p><i>Stk. 3 Indløsning i naturalier</i></p> <p>Foreningen kan ved større indløsningsordrer fra professionelle investorer aktivere indløsning i naturalier. Indløsning i naturalier svarer til overførsel af aktiver fra foreningens afdeling i stedet for kontanter. En betingelse for aktivering af indløsning af naturalier er, at den indlødende investors pengeinstitut kan modtage aktiverne svarende til indløsningen.</p> |
|                                                                                                                   | Det indstilles, at nedenstående tekst indsættes som ny tekst for hver afdeling i Foreningens vedtægter:                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                   | § 6, stk. 1-9                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Afdelingen kan som likviditetsstyringsværktøj anvende udsættelse af tegning, tilbagekøb og indløsning jf. § 12, dobbeltprismetoden jf. § 13, forlængelse af opsigelsesfrister jf. § 14 stk. 2 og indløsning i naturalier jf. § 14 stk. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Som følge af indsættelse af ny § 14, vil der være konsekvensrettelser af nummerering af efterfølgende paragrafer. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Der henvises til fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer, der kan findes på foreningens hjemmeside [nykreditinvest.dk](http://nykreditinvest.dk)