

Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest

Specialforeningen Nykredit Invest afholder ordinær generalforsamling **torsdag den 2. april 2009 kl. 16.00** hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer
3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisorer
6. Eventuelt

Ad 3. Der vil blive fremsat forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne, se vedlagte.

Ad 4. Den samlede bestyrelse er på valg. Der foreslås genvalg af bestyrelsen.

Ad 5. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

Generalforsamlingen i Specialforeningen Nykredit Invest vil blive afholdt sammen med generalforsamlingen i Specialforeningen Nykredit Invest.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt det fuldstændige forslag til ændrede vedtægter er dags dato fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede medlemmer, der fremsætter begæring herom, ligesom den kan findes på foreningens hjemmeside nykreditinvest.dk.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan ske senest den 27. marts 2009 ved henvendelse til foreningens kontor, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V eller på tlf. 44 55 91 55.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 4 uger forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger eller deponeret hos foreningens depotselskab.

København, den 6. marts 2009

Bestyrelsen for

Specialforeningen Nykredit Invest

Det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer

Foreningens bestyrelse foreslår foreningens vedtægter ændret, således at vedtægterne bringes i overensstemmelse med nylig vedtagen og ikrafttrådt lovgivning. Opmærksomheden henledes særligt på,

- at det præciseres i § 8, at foreningen **eller en afdeling** ikke må yde lån eller stille garanti. Foreningen **eller afdelingen** kan dog påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af finansielle instrumenter, der ikke er fuldt indbetalt,
- at det præciseres i § 8, at ovenstående hæftelser ikke må overstige 5% af foreningens **eller afdelingens** formue,
- at begrebet **aktier** i § 8, stk. 2 udvides til **finansielle instrumenter**, hvilket er en bredere term,
- at tegningsreglerne i § 21 ændres til også at omfatte to bestyrelsesmedlemmer i forening eller et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen i foreningens investeringsforvaltningsselskab,
- at § 21, stk. 3 slettes. Bestemmelsen er ikke længere relevant, da der ikke er ansatte i foreningen,
- at forældelsesfristen i § 25, stk. 5 ændres fra 5 år til 3 år. Denne ændring er en opdatering i hht. den gældende Forældelseslov, hvor fristen er nedsat til 3 år.

Endvidere er der foretaget en række sproglige ajourføringer.

Det fuldstændige forslag fremgår af foreningens hjemmeside nykreditinvest.dk