

Den 6 april 2011

***Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest***

Specialforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling **torsdag den 28. april 2011 kl. 10.00**, hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V.

*Dagsorden*

1. Forslag fremsat af bestyrelsen
2. Eventuelt

Bestyrelsen vil genfremsætte forslag om ændring af foreningens vedtægter. Forslaget blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 5. april 2011, men idet der ikke var repræsenteret mindst halvdelen af foreningens kapital, er en genfremsættelse nødvendig for endelig vedtagelse jf. vedtægternes § 18. Ændringsforslagene vedhæftes nærværende indkaldelse og kan tillige findes på foreningens hjemmeside [nykreditinvest.dk](http://nykreditinvest.dk), ligesom de kan rekvireres hos foreningen.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes sammen med ekstraordinær generalforsamling for Investeringsforeningen Nykredit Invest og Placeringsforeningen Nykredit Invest.

Udlevering af adgangskort til generalforsamlingen kan indtil 5 hverdage før generalforsamlingen ske ved henvendelse til foreningens kontor, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V eller på tlf. 44 55 91 57.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som mindst 4 uger forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens medlemsprotokol.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted eller direktionssekretær Peter Sæby på tlf. 44 55 92 00.

**Specialforeningen Nykredit Invest**

**Bestyrelsen**

## Væsentlige forslag til ændringer af vedtægter for Specialforeningen Nykredit Invest:

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

- i § 6, stk. 1 slettes binavnet for afdelingen og navnet for afdelingen ændres fra:  
*"Balance Mellem Akk. (Pension)"*  
til:  
*"Balance Mellem",*
- i § 6, stk. 2 slettes binavnet for afdelingen og navnet for afdelingen ændres fra:  
*"Balance Lang Akk. (Pension)"*  
til:  
*"Balance Lang",*
- endvidere slettes i § 6, stk. 2 bestemmelsen om, at afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et zone A-land,
- § 9, stk. 4 ændres fra:  
*"Andelene udstedes til ihændeoveren, men skal på begæring over for det kontoførende institut/foreningen eller et af denne anført noteringssted noteres på navn i foreningens medlemsprotokol."*  
til:  
*"Foreningsandelene skal lyde på navn og noteres i foreningens medlemsprotokol."*  
Ændringen giver mulighed for at få andelene navnenoteret via en værdipapircentral.
- i § 17, stk. 5 ændres fristen for, hvornår antallet af stemmer opgøres fra 30 dage til 4 uger.

Endvidere er der foretaget mindre redaktionelle ændringer af sproglig karakter.

Det fuldstændige forslag vil fremgå af foreningens hjemmeside [nykreditinvest.dk](http://nykreditinvest.dk).