

**FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 11/2008**

Københavns Fondsbørs  
Postboks 1040  
1007 København K

Antal sider: 1

2. april 2008

**Forløb af ordinær generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest**

Specialforeningen Nykredit Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

Formandens beretning blev taget til efterretning, og årsrapporten for 2007 blev vedtaget af generalforsamlingen.

Det af bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af foreningens lånebestemmelse, ændring af tegningsreglerne for foreningen samt sletning af bestemmelser om spekulation blev vedtaget af generalforsamlingen, men da den fornødne kapital ikke var til stede, jf. vedtægternes § 18, kræver en endelig vedtagelse af ændringerne, at disse genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes tirsdag den 29. april 2008 kl. 9.45 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København.

Til bestyrelsen genvalgte Hans Ejvind Hansen, Jesper Lau Hansen, David Lando og Carsten Lønfeldt. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Hans Ejvind Hansen som formand.

Som revisor for foreningen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Tage Fabrin-Brasted eller direktionssekretær Peter Søeby, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen  
Specialforeningen Nykredit Invest



Tage Fabrin-Brasted  
Adm. direktør