

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest

indkalder hermed til

ordinær generalforsamling

hos

Nykredit, Kalvebod Brygge 1 - 3, 1780 København V

onsdag den 26. marts 2014 kl. 16.00

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
 2. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 4. Valg af revision
 5. Eventuelt
- Ad. 2. Der vil blive fremsat forslag fra bestyrelsen om fusion af afdelingerne Korte Obligationer og Lange Obligationer med henholdsvis afdeling Korte obligationer og afdeling Lange obligationer i Investeringsforeningen Nykredit Invest. Der henvises til offentliggjorte fusionsplaner og redegørelser, som kan findes på foreningens hjemmeside, bilnordicinvest.dk.
- Ad. 3. Jacob Saxild og Niels Pram Nielsen er på valg. Bent Nyløkke fratræder grundet alder i henhold til vedtægternes § 19, stk. 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jacob Saxild og Niels Pram Nielsen, der begge er villige til at modtage genvalg. Der foreslås ikke nyvalg.
- Ad. 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt det fuldstændige forslag til ændrede vedtægter er 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 BIL Nordicinvest.dk.

Adgangs- og stemmekort til den ordinære generalforsamling kan bestilles ved henvendelse til:

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V
tlf. 44 55 91 10

indtil 5 bankdage før generalforsamlingens afholdelse, det vil sige senest 19. marts 2014 kl. 16.00.

Medlemmer kan kun udøve stemmeret for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens medlemsprotokol.

København, den 6. marts 2014

Bestyrelsen

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest