

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest

indkalder hermed til

ordinær generalforsamling

hos

Nykredit, Kalvebod Brygge 1 - 3, 1780 København V

tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemernes honorar
 2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
- Ændring af vedtægter
 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen og eventuelt en suppleant
 4. Valg af revision
 5. Eventuelt
- Ad 2: Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ajourføring af vedtægterne. Der henvises til vedhæftede oversigt over væsentlige ændringer.
- Ad. 3: Niels Pram Nielsen og Jacob Saxild er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Pram Nielsen og Jacob Saxild, der begge er villige til at modtage genvalg. Der foreslås ikke nyvalg.
- Ad. 4: Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

Dagsordenen og den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt det fuldstændige forslag til ændrede vedtægter er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom, ligesom den kan findes på bilnordicinvest.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 Mønstedes Plads 9, 1780 København V
Tlf. 44 55 91 10

indtil 5 bankdage før generalforsamlingens afholdelse, det vil sige senest den 5. april 2016.

Investorer kan kun udøve stemmeret for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens register over investorer.

København, den 15. marts 2016

Bestyrelsen

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest

Væsentlige forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen BIL Nordic Invest:

Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret således, at vedtægterne bringes i overensstemmelse med vedtagen og ikrafttrådt lovgivning, samt at § 21 om administration og § 24 om depotselskab opdateres i henhold til ændringer til standardvedtægter for investeringsforeninger anbefalet af Finanstilsynet.

- Som nyt stk. 2 i § 1 indsættes: "*Foreningen opererer tillige under binavnet Investeringsforeningen BIL Nordic Invest*" og
- som nyt stk. 3 i § 1 indsættes: "*Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.*".

Endvidere er der foretaget mindre redaktionelle ændringer af sproglig karakter.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af foreningens hjemmeside www.bilnordicinvest.dk.