

Den 10. april 2024 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros, CVR nr. 25 16 02 58, hos Nykredit, Kalvebod Brygge 47, 1560 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
- Opdatering af vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros, § 6 stk. 1, 4, 8, 9 samt 3.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Foreningens formand, Niels-Ulrik Moustén, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 15 havde besluttet at udpege Senior Legal Counsel, Andreas Thielemann Wagner som dirigent på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede,

at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 2 blev afholdt i København,

at den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 14, stk. 5 og 6 havde været varslet ved breve, afsendt den 15. marts 2024 til alle navnenoterede investorer, der havde fremsat begæring herom, samt på foreningens hjemmeside samme dato,

at dagsorden og årsrapport med revisionspåtegning samt de fuldstændige forslag til generalforsamlingen de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7, samt

at kr. 2.642.603.945 svarende til 5,16% af foreningens stemmeberettigede kapital på kr. 51.049.582.932 var repræsenteret på generalforsamlingen ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen.

Dirigenten erklærede herefter med de tilstedeværendes tilslutning den ordinære generalforsamling for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter og satte dagsordenens pkt. 1 til behandling.

Ad pkt. 1 – Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

Bestyrelsens formand aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2023. Beretningen er optrykt i foreningens årsrapport for 2023.

Bestyrelsens formand fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2023 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2023.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten med tilhørende resultatopgørelse og status pr. 31. december 2023 samt bestyrelsens forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt det i årsrapporten foreslåede bestyrelseshonorar samt de tidligere udbetalte udlodninger enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2 – Forslag fremsat af bestyrelsen

a) Bestyrelsen havde stillet forslag om vedtægtsændring på foreningsniveau. Dirigenten gennemgik og motiverede forslagene.

Ifølge Credit Rating Agency Regulation forordning nr. 462/2013 (herefter benævnt CRAR) må man ved vurdering af kreditrisiko i foreningens investeringer ikke udelukkende eller mekanisk forlade sig på kreditvurderinger, når en enheds eller finansielt instruments kreditværdighed skal bedømmes.

For at tydeliggøre efterlevelsen af CRAR tilføjes følgende ordlyd i vedtægterne for Investeringsforeningen Nykredit Invest:

For afdeling EuroKredit KL § 6 stk. 1 tilføjes følgende ordlyd:

“Kreditvurdering af værdipapirerne i afdelingen skal primært være på BBB-/Baa3 eller højere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority.”

For afdeling Lange obligationer KL § 6 stk. 4 tilføjes følgende ordlyd:

“Kreditvurdering af værdipapirerne i afdelingen skal primært være på BBB-/Baa3 eller højere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority.”

For afdelingen Korte Obligationer KL § 6 stk. 8 tilføjes følgende ordlyd:

“Kreditvurdering af værdipapirerne i afdelingen skal primært være på BBB-/Baa3 eller højere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority.”

For afdelingen Bæredygtige Kreditobligationer KL § 6 stk. 9 tilføjes følgende ordlyd:

“Kreditvurdering af værdipapirerne i afdelingen skal primært være på BBB-/Baa3 eller højere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority.”

For afdelingen Bæredygtige Højrenteobligationer KL § 6 stk. 3 ændres følgende ordlyd:
Fra nuværende:

“Kreditvurderingen af værdipapirerne i afdelingen vil primært være lavere end BBB hos Standard & Poor’s (S&P) eller tilsvarende hos Moody’s eller et andet almindeligt anerkendt kreditvurderingsbureau. Afdelingen kan investere i udstedelser med en kreditvurdering lig med eller højere end BBB. I de tilfælde, hvor der er offentliggjort to eller flere ratings fra kreditvurderingsbureauer for en specifik udstedelse, anvendes højeste rating. Afdelingen vil foretage investeringer i såvel likvide som mindre likvide værdipapirer i det amerikanske OTC - Fixed Income marked.”

Til:

“Kreditvurdering af værdipapirerne i afdelingen skal primært være på BBB-/Baa3 eller lavere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority.

Afdelingen vil foretage investeringer i såvel likvide som mindre likvide værdipapirer i det amerikanske OTC - Fixed Income marked.”

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer de fremsatte forslag.

Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede i henhold til vedtægternes § 19, at alle bestyrelsens medlemmer var på valg.

Niels-Ulrik Mousten, Jesper Lau Hansen, Tine Roed og Anne Charlotte Mark var på genvalg.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen blev genvalgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Bestyrelsen består af:

Niels-Ulrik Mousten
Jesper Lau Hansen
Anne Charlotte Mark
Tine Roed

Ad pkt. 4 – Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab. EY Godkendt Revisionspartnerselskab valgtes enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 5 – Eventuelt

Der fremkom ikke emner til drøftelse under dette punkt.

o-o-0-o-o

Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer dirigenten til at foretage samtlige de skridt, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de trufne beslutninger, herunder til at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af Finanstilsynet og/eller Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder som betingelse for registrering eller godkendelse.

Da der intet yderligere forelå til behandling på generalforsamlingen, sluttede denne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent: d. 24. april 2024



Andreas Thielemann Wagner, Senior Legal Counsel