

Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Investin Pro

Kapitalforeningen Investin Pro afholder ordinær generalforsamling **fredag den 11. april 2025 kl. 9.00** hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 2: Der er modtaget følgende forslag:

- a) Bestyrelsen har stillet forslag om vedtægtsændringer for afdeling NEP – Danske Pengeinstitutter II
- b) Bestyrelsen har stillet forslag om vedtægtsændringer afdeling NEP – Danske Pengeinstitutter III
- c) Bestyrelsen har stillet forslag om likvidation af afdeling Nykredit Fokusaktier – Unit Link

Ad 3: Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg af den samlede bestyrelse, der består af Jesper Lau Hansen, Kim Højbye samt Mads Jensen.

Ad 4: Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er tilgængelig ved henvendelse til foreningen. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 4. april 2025 ved henvendelse til foreningens kontor på tlf. 44 55 91 10.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens register over investorer.

København, den 21. marts 2025

Kapitalforeningen Investin Pro

Bestyrelsen

Nykredit Portefølje Administration A/S behandler investorers oplysninger om navn og øvrige kontaktoplysninger samt ejerandele i den relevante fond. Det gør Nykredit Portefølje Administration A/S for at kunne indkalde til generalforsamlinger og for at kende ejerstrukturen i en fond. Nykredit Portefølje Administration A/S' privatlivspolitik findes på følgende hjemmeside: 20180120 Privatlivspolitik.

De fuldstændige forslag på den ordinære generalforsamling den 11. april 2025

Ad 2 a) Bestyrelsen har stillet forslag om vedtægtsændringer for afdeling NEP – Danske Pengeinstitutter II

Direktionen har gennemgået foreningens vedtægter, og på baggrund af denne gennemgang indstilles det, at der foretages nedenstående ændringer for afdeling NEP – Danske Pengeinstitutter II. I afdelingens vedtægter ønskes det præciseret, hvorledes indløsninger i afdelingen reelt kan foretages, så der ikke kan sås tvivl om den reelle indløsningsret i afdelingen.

Det opdaterede afsnit om indløsning i afdelingsbeskrivelsen for afdelingen ændres fra:

"Afhændelse og indløsning af investorernes andele i afdelingen kan alene imødekommes ved en af følgende måder:

- 1) At de øvrige investorer i afdelingen køber den udtrædende investors andele i afdelingen.*
- 2) At foreningen efter bedste evne sælger de underliggende aktiver, og investor indløser sine andele i afdelingen. Eventuelle omkostninger dækkes af den udtrædende investor, således at ingen investorer forfordes.*
- 3) At den udtrædende investor får leveret pro rata andele af afdelingens aktiver til investors eget depot, hvormed det er investors egen opgave at afhænde obligationerne."*

Til:

"Afhændelse og indløsning af andele i afdelingen kan uafhængigt af hinanden alene imødekommes ved en af følgende måder:

- 1) At den udtrædende investor får leveret pro rata andele af afdelingens aktiver til investors eget depot, hvormed det er investors egen opgave at afhænde obligationerne. Indløsningen vil ske til en kursværdi, der ikke væsentligt afviger fra den indre værdi, ligesom indløsningen vil finde sted senest et år efter anmodning om indløsning*
- 2) At andre danske professionelle investorer køber den udtrædende investors andele i afdelingen. Evt. salg til andre investorer end de eksisterende i afdelingen, kræver accept fra alle investorer og FAIF'en.*
- 3) At foreningen efter bedste evne sælger de underliggende aktiver, og investor indløser sine andele i afdelingen til en kursværdi, der ikke væsentligt afviger fra den indre værdi. Afdelingens indre værdi fastsættes af forvalteren. Forvalteren vurderer ligeledes, om kursværdien afviger væsentligt fra den indre værdi.*
- 4) For SNP'er udstedt af pengeinstitutter, der er overdraget til Finansiell Stabilitet, kan investor vælge at få leveret pro rata andele af obligationen til investors eget depot eller alternativt til et depot under FAIF'en. Hvis aktivet ligger på FAIF'ens depot, er der ikke garanti for, at obligationen vil blive afhændet. I begge tilfælde vil den pågældende obligation blive flyttet ud af afdelingen, inden afdelingen lukkes ned. Investor kan dog vælge at lade obligationen blive i afdelingen, men vil i den forbindelse være forpligtet til at dække de løbende omkostninger i afdelingen indtil afdelingen kan endeligt lukkes."*

Ad 2 b) Bestyrelsen har stillet forslag om vedtægtsændringer afdeling NEP – Danske Pengeinstitutter III

Direktionen har gennemgået foreningens vedtægter, og på baggrund af denne gennemgang indstilles det, at der foretages nedenstående ændringer for afdeling NEP – Danske Pengeinstitutter III. I afdelingens vedtægter ønskes det præciseret, hvorledes indløsninger i afdelingen reelt kan foretages, så der ikke kan sås tvivl om den reelle indløsningsret i afdelingen.

Det opdaterede afsnit om indløsning i afdelingsbeskrivelsen for afdelingen ændres fra:

"Afhændelse og indløsning af investorernes andele i afdelingen kan alene imødekommes ved en af følgende måder:

- 1) At de øvrige investorer i afdelingen køber den udtrædende investors andele i afdelingen.*
- 2) At foreningen efter bedste evne sælger de underliggende aktiver, og investor indløser sine andele i afdelingen. Eventuelle omkostninger dækkes af den udtrædende investor, således at ingen investorer forfordes.*
- 3) At den udtrædende investor får leveret pro rata andele af afdelingens aktiver til investors eget depot, hvormed det er investors egen opgave at afhænde obligationerne."*

Til:

"Afhændelse og indløsning af andele i afdelingen kan uafhængigt af hinanden alene imødekommes ved en af følgende måder:

- 1) At den udtrædende investor får leveret pro rata andele af afdelingens aktiver til investors eget depot, hvormed det er investors egen opgave at afhænde obligationerne. Indløsningen vil ske til en kursværdi, der ikke væsentligt afviger fra den indre værdi, ligesom indløsningen vil finde sted senest et år efter anmodning om indløsning*
- 2) At andre danske professionelle investorer køber den udtrædende investors andele i afdelingen. Evt. salg til andre investorer end de eksisterende i afdelingen, kræver accept fra alle investorer og FAIF'en.*
- 3) At foreningen efter bedste evne sælger de underliggende aktiver, og investor indløser sine andele i afdelingen til en kursværdi, der ikke væsentligt afviger fra den indre værdi. Afdelingens indre værdi fastsættes af forvalteren. Forvalteren vurderer ligeledes, om kursværdien afviger væsentligt fra den indre værdi.*
- 4) For SNP'er udstedt af pengeinstitutter, der er overdraget til Finansiell Stabilitet, kan investor vælge at få leveret pro rata andele af obligationen til investors eget depot eller alternativt til et depot under FAIF'en. Hvis aktivet ligger på FAIF'ens depot, er der ikke garanti for, at obligationen vil blive afhændet. I begge tilfælde vil den pågældende obligation blive flyttet ud af afdelingen, inden afdelingen lukkes ned. Investor kan dog vælge at lade obligationen blive i afdelingen, men vil i den forbindelse være forpligtet til at dække de løbende omkostninger i afdelingen indtil afdelingen kan endeligt lukkes."*

Ad 2 c) Bestyrelsen har stillet forslag om likvidation af afdeling Nykredit Fokusaktier – Unit Link

Bestyrelsen har stillet forslag om solvent likvidation af afdeling Nykredit Fokusaktier – Unit Link, idet afdelingens største investor har indløst sine andele, og som en konsekvens heraf, vil afdelingens strategi-ikke kunne videreføres. Som konsekvens af vedtagelse af likvidation, skal vedtægter opdateres i overensstemmelse hermed og likvidator vælges.

Bestyrelsen vil fremsætte forslag om solvent likvidation i henhold til FAIF § 140 og som konsekvens heraf ændring af vedtægternes § 6, stk. 21 og § 8, stk. 1.

1. Likvidation af afdeling Nykredit Fokusaktier – Unit Link

Da afdelingens største investor ikke længere ønsker at beholde afdelingens investeringsstrategi, foreslår bestyrelsen afdelingen afviklet.

2. Vedtægtsændringer

Som følge af beslutning om afvikling af afdelingen, skal afdelingens navn være tilføjet "i likvidation", jf. FAIF-lovens § 141, stk. 1.

Vedtægternes § 6, stk. 21, og § 8, stk. 1, foreslås derfor ændret

fra: *"Nykredit Fokusaktier – Unit Link"*

til: *"Nykredit Fokusaktier – Unit Link – i likvidation"*

Herudover foretages alene redaktionelle ændringer. Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer.

3. Valg af likvidator, som følge af beslutning om likvidation

Som følge af beslutning om likvidation indstilles advokat og partner Kim Højbye, Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, som likvidator.