



Sag 524240-028 eho/amd

Den 2. april 2019 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Alpha, CVR nr. 30 82 15 56, hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 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.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Foreningens formand, direktør Tine Roed bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 17 havde besluttet at udpege advokat Ebbe Holm, NJORD Law Firm som dirigent på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 16 var lovligt indvarslet og at alle formalia var overholdt, at 661.584.600 kr. svarende til 13,35% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på 4.954.889.900 kr. var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på generalforsamlingen.

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

Ad pkt. 1.

Bestyrelsens formand aflagde beretning om foreningens virksomhed i 2018. Beretningen blev suppleret med en PP præsentation, vedlagt som bilag 1, som kan læses på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen fremlagde endvidere den samlede årsrapport 2018 med tilhørende resultatopgørelse og balance pr. 31. december 2018.

NJORD
LAW FIRM

KØBENHAVN · PILESTRÆDE 58 · DK-1112 KØBENHAVN K · AARHUS · ÅBOULEVARDEN 17 · DK-8000 AARHUS C
NJORD ADVOKATPARTNERSELSKAB · CVR NR 34 87 78 07 · +45 33 12 45 22 · WWW.NJORDLAW.COM

Generalforsamlingen tog herefter den skriftlige og mundtlige beretning til efterretning og godkendte en-stemmigt med samtlige repræsenterede stemmer årsrapporten, herunder det foreslåede honorar til bestyrelsen.

Ad pkt. 2.

De af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer, jf. vedlagte bilag 2 med vedtagne ændringer som markup, blev taget til efterretning og godkendt en-stemmigt med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 3.

Dirigenten konstaterede, at samtlige bestyrelsesmedlemmer, direktør Tine Roed, advokat Kim Højbye, direktør Mads Jensen og direktør Erik Højberg Nielsen er på valg og at alle havde erklæret sig villige til genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer direktør Tine Roed, advokat Kim Højbye, direktør Mads Jensen og direktør Erik Højberg Nielsen til bestyrelsen, som herefter består af:

direktør Tine Roed,
advokat Kim Højbye,
direktør Mads Jensen og
direktør Erik Højberg Nielsen

Ad pkt. 4.

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Ernst & Young P/S. Ernst & Young P/S genvalgtes en-stemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

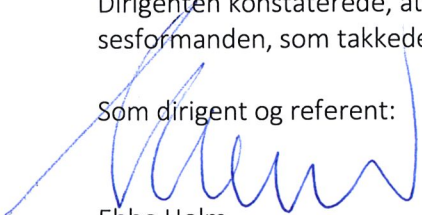
Ad pkt. 5.

Kjeld Bøgh og Kjeld Johansen stillede spørgsmål og anbefalinger til bestyrelsen, som tog synspunkterne til efterretning.

Der fremkom ikke yderligere til drøftelse under dette punkt.

Dirigenten konstaterede, at dagsorden var gennemført, hævede mødet og gav ordet til bestyrelsesformanden, som takkede generalforsamlingens deltagere for fremmødet og god ro og orden.

Som dirigent og referent:



Ebbe Holm