

Generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Alpha

Kapitalforeningen Nykredit Alpha afholder ordinær generalforsamling **tirsdag den 2. april 2019 kl. 16.00** hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsorden

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

Ad 2 Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ændring af foreningens vedtægter. De væsentligste forslag fremgår af oversigten på næste side.

Ad 3. Samtlige bestyrelsesmedlemmer, direktør Tine Roed, advokat Kim Højbye, direktør Mads Jensen samt direktør Erik Højberg Nielsen er på valg. Alle har erklæret sig villige til at modtage genvalg.

Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg som revisor.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er tilgængelige på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.

Tilmelding til generalforsamlingen kan indtil 26. marts 2019 ske ved registrering på investorportalen på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V eller 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, 7. marts 2019

Bestyrelsen for

Kapitalforeningen Nykredit Alpha

Det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer for Kapitalforeningen Nykredit Alpha:

Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret således, at:

1. i § 5 tilføjes som stk. 2 følgende:

"De for en afdeling fastsatte risikorammer kan overskrides, når sådanne overskridelser følger af grunde, som den pågældende afdeling ikke har indflydelse på eller som følge af, at afdelingen udnytter tegningsrettigheder knyttet til finansielle instrumenter, der indgår i afdelingens formue. Såfremt en sådan overskridelse er nedbragt senest 8 bankdage efter overskridelsen, anses hændelsen ikke som en overskridelse af afdelingens risikorammer og skal ikke offentliggøres."

Ved denne tilføjelse sikres det, at overskridelser af porteføljens risikorammer ikke anses for overskridelser, såfremt disse skyldes forhold, som afdelingen ikke har indflydelse på,

2. i § 5 tilføjes som stk. 3 følgende:

"Såfremt det af generalforsamlingen er besluttet at likvidere en afdeling, kan bestyrelsen træffe beslutning om, at investeringsrammerne for afdelingen som angivet i § 6 ikke skal overholdes."

Denne tilføjelse betyder, at når en afdelings investorer på generalforsamling har besluttet at likvidere afdelingen, skal investeringsrammerne for afdelingen ikke længere overholdes,

3. i § 6 stk. 4 indsættes følgende:

"Afdelingen kan endvidere investere i ovennævnte finansielle instrumenter optaget til handel på de i bilag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer for godkendte markeder."

4. i § 6 stk. 4 indsættes følgende:

"De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, forvalter, investeringsrådgiver, formidling, markedsføring, revision, it, offentlige myndigheder og depositar må for afdelingen ikke overstige 3,5% af den højeste formueværdi i afdelingen inden for et regnskabsår eksklusive eventuelt resultatafhængigt rådgiverhonorar."

De samlede administrationsomkostninger inklusive resultatafhængigt honorar må for afdelingen ikke overstige 7,5% af den højeste formueværdi inden for regnskabsåret."

Resultatafhængigt honorar er underlagt et princip om High Water Mark. For afdeling EVIRA udgør det resultatafhængige honorar:

- *Det resultatafhængige honorar kan maksimalt udgøre 5% af afdelingens højeste formue inden for et kalenderår, idet grænsen for de samlede administrationsomkostninger inklusive resultatafhængigt honorar ovenfor skal iagttages.*
- *Beregning efter High Water Mark sikrer, at der kun afregnes afkastafhængigt honorar, når afdelingens formue har opnået en positiv værdistigning, og at der ikke udbetales afkastafhængigt honorar af det samme afkast mere end en gang.*

Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13.

5. i § 11 stk. 2 indsættes følgende:

"Foreningen offentliggør emissionspriser mindst hver 14. dag."

Denne tilføjelse medtages, da foreningen har tilladelse til at markedsføre sig til detailinvestorer.

6. i § 12 stk. 2 indsættes følgende:

"Foreningen offentliggør indløsningspriser mindst hver 14. dag."

Denne tilføjelse medtages, da foreningen har tilladelse til at markedsføre sig til detailinvestorer.

7. i § 19, stk. 6 slettes følgende:

"Fuldmagt til bestyrelsen kan ikke gives for mere end 1 år og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden."

Ved denne ændring sikres det, at vedtægterne stemmer overens med Selskabsloven, hvor bestemmelsen er slettet.

8. i § 22, stk. 3 indsættes følgende:

"Endvidere er bestyrelsen bemyndiget til at ajourføre bilag til vedtægterne."

Ved denne tilføjelse bemyndiges bestyrelsen til at ajourføre bilag til vedtægterne.

Endvidere er der foretaget sproglige præciseringer og redaktionelle ajourføringer.

Der henvises i øvrigt til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, der kan findes på foreningens hjemmeside, nykreditinvest.dk.