

Generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Alpha

Kapitalforeningen Nykredit Alpha afholder ordinær generalforsamling **torsdag den 20. april 2023 kl. 15.30** 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 formuerealisationer 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: Tine Roed, Kim Høibye, Mads Jensen samt Jeannette Kiirdal Madsen er på valg. Alle har erklæret sig villige til at modtage genvalg.

Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er tilgængelige på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens 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 ske indtil den 13. april 2023 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 én uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens register over investorer.

København, den 23. marts 2023

Bestyrelsen for

Kapitalforeningen Nykredit Alpha

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

Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret således, at:

1. Der tilføjes et nyt afsnit i § 6, stk. 3 vedr. indløsning i afdeling Infrastruktur KL:

"Afdelingens indløsning af andele sker med anvendelse af følgende indløsningsfradrag baseret på de samlede anmodninger om indløsning opgjort efter tidspunktet for modtagelsen:

- *Modtaget i løbet af en måned på mindre end 10% af afdelingens formue: Op til 5%*
- *Modtaget i løbet af en måned på mere end 10%, men mindre end 15% af afdelingens formue: Op til 10%*
- *Modtaget i løbet af en måned på mere end 15%, men mindre end 20% af afdelingens formue: Op til 20%.*

I det omfang foreningen inden for én kalendermåned modtager samlede anmodninger om indløsning på mere end 20% af afdelingens formue, kan bestyrelsen beslutte, at de anmodninger, der overstiger 20% af afdelingens formue opgjort efter tidspunktet for modtagelsen henvises til at blive indløst med op til tre måneders varsel. Indløsningsfradrag, jf. nedenfor ved kvartalsvis indløsning finder anvendelse i sådanne tilfælde.

Foreningen kan ved anmodninger modtaget inden udløb af et kvartal acceptere indløsningsanmodning med varsel til udløbet af det kommende kvartal med et nedsat indløsningsfradrag (ift. månedligt varsel) baseret på de samlede anmodninger om indløsning opgjort efter tidspunktet for modtagelsen:

- *Modtaget i løbet af et kvartal på mindre end 20% af afdelingens samlede formue: Op til 5%*
- *Modtaget i løbet af et kvartal på mere end 20% af afdelingens samlede formue: Op til 10%.*

I det omfang foreningen inden for et kvartal modtager samlede anmodninger om indløsning på mere end 40% af afdelingens formue, kan bestyrelsen beslutte, at:

- *de anmodninger, der overstiger 40% af afdelingens formue opgjort efter tidspunktet for modtagelsen, henvises til at blive indløst med yderligere tre måneders varsel. Indløsningsfradrag, jf. ovenfor ved kvartalsvis indløsning finder anvendelse i sådanne tilfælde, og/eller*
- *forlange indløsning udsat og indløsningsprisen fastsat på baggrund af, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andele nødvendige aktiver."*

Da afdelingens midler i overvejende grad er placeret i illikvide aktiver, vil foreningen ikke kunne honorere indløsning af alle andele over en kort periode på fx en måned. For at sikre lige behandling af investorerne og sikre tid til afhændelse af illikvide investeringer foreslås indarbejdelse af afsnittet i afdelingens vedtægter. Afsnittet har primært sigte på at give tid til håndtering af store indløsningskrav, idet mindre indløsninger fordelt jævnt over tid vil kunne håndteres af afdelingens normale likviditetsberedskab. Samme afsnit er tidligere blevet tilføjet i § 6, stk. 6 vedr. afdeling Private Equity KL.

2. Der indsættes en ny § 24, stk. 1, nr. 1:

"den samlede bestyrelse"

Ændringen sker for at præcisere, at foreningen som udgangspunkt tegnes af den samlede bestyrelse. Derudover kan foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen i foreningens investeringsforvaltningsselskab.

De nuværende bestemmelser i § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, bliver herefter til nr. 2, og nr. 3.

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