

Generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Alpha

Kapitalforeningen Nykredit Alpha afholder ordinær generalforsamling **onsdag den 24. april 2024 kl. 15.30** hos Nykredit, Kalvebod Brygge 47, 1560 København V.

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer til godkendelse 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. 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 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, 1560 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 17. april 2024 ved registrering på investorportalen på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1, 1560 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 27. marts 2024

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 § 6, stk. 1 (afdeling MIRA), tilføjes følgende:

"Afdelingen er et feederinstitut. Afdelingen investerer i afdeling Mira Master i Kapitalforeningen Nykredit Mira III med mindst 85% af sin formue."

2. • I § 6, stk. 2 (afdeling KOBRA), tilføjes følgende:

"Afdelingen er et feederinstitut. Afdelingen investerer i afdeling KOBRA Master i Kapitalforeningen Nykredit KOBRA med mindst 85% af sin formue."

Baggrunden for ovenstående ændring er at understrege, at afdelingerne alene er feederinstitutioner, der investerer i et specifikt masterinstitut.

Som følge af, at afdeling MIRA og KOBRA alene er feederinstitutioner, der investerer i specifikke masterinstitutioner, slettes afdelingernes på nuværende tidspunkt anførte investeringsstrategi fra vedtægterne.

3. • I § 6, stk. 4 (afdeling EVIRA), ændres følgende ordlyd:

"Afdelingen placerer sine midler i erhvervsobligationer, statsobligationer, pengemarkedsinstrumenter og andre lignende gældsinstrumenter med en rating på minimum BB-/ba3 fra enten S&P eller Moody's eller et andet internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau på investeringstidspunktet. Afdelingen kan maksimalt investere 10% i ikke-ratede udstedelser."

Til:

"Afdelingen placerer sine midler i erhvervsobligationer, statsobligationer, pengemarkedsinstrumenter og andre lignende gældsinstrumenter."

Kreditvurdering af værdipapirerne i afdelingen skal primært være på BB-/Ba3 eller højere på investeringstidspunktet fra et kreditvurderingsbureau godkendt af enten U.S. Securities and Exchange Commission eller European Securities and Markets Authority på investeringstidspunktet."

Baggrunden for ændringen er at tydeliggøre, at Nykredit Portefølje Administration lever op til CRAR, og følgende ordlyd tilføjes vedtægterne for Kapitalforeningen Nykredit Alpha: Ifølge Credit Rating Agency Regulation forordning nr. 462/2013 (herefter benævnt CRAR) artikel 5 a skal bl.a. administrationselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde foretage en vurdering af kreditrisikoen og ikke udelukkende eller mekanisk forlade sig på kreditvurderinger, når en enheds eller finansielt instruments kreditværdighed skal bedømmes. Da Nykredit Portefølje Administration i sin egenskab af FAIF/IFS falder ind under administrationselskab og forvaltere af alternative investeringsfonde, finder CRAR artikel 5 a anvendelse.

Der henvises i øvrigt til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, der kan rekvireres ved henvendelse til npa.fa@nykredit.dk