

## **UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 2024 for Kapitalforeningen Nykredit Alpha**

Onsdag den 24. april 2024 kl. 15.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen på adressen Nykredit, Kalvebod Brygge 47, 1560 København V, med følgende dagsorden:

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

Bestyrelsen havde udpeget advokat Ulrik Bayer til dirigent i overensstemmelse med vedtægterne.

Dirigenten konstaterede,

- at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne havde været skriftligt varslet inden for fristen til navnenoterede medlemmer, der havde anmodet derom via investorportalen, på foreningens hjemmeside og ved meddelelse udsendt via Nasdaq Copenhagen A/S den 27. marts 2024.
- at dagsorden, de fuldstændige forslag og årsrapporten for 2023 senest 2 uger før generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorer ved henvendelse til foreningen samt på foreningens hjemmeside, samt
- at 8,9% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital var repræsenteret på generalforsamlingen herunder ved fuldmagter til at afgive stemme på generalforsamlingen. Alle afdelinger var repræsenteret.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenens punkter.

Ad pkt. 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

Formand for bestyrelsen, Tine Roed fremlagde årsrapport for 2023 med tilhørende resultatopgørelse pr. 31. december 2023 og aflagde ledelsens beretning, jf. bilag 1.

Dirigenten henledte opmærksomheden på, at der i årsrapporten var oplyst om størrelsen af bestyrelsens samlede honorar for 2023, hvilket betød, at generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten samtidig ville være godkendelse af dette honorar.

Dirigenten præciserede endvidere, at bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at den foreløbige udlodning godkendtes som endelig som anført i de enkelte afdelingers regnskaber.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, hvorfor denne måtte anses for at være taget til efterretning, samt at årsrapporten med afdelingsregnskaber, forslag til provenuanvendelse og udlodning samt bestyrelsens honorar måtte anses for enstemmigt godkendt med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2) Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen havde foreslået foreningens vedtægter ændret således, at:

1. § 6, stk. 1 for 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. § 6, stk. 2 for afdeling KOBRA tilføjes følgende:

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

Som følge af, at afdeling MIRA og KOBRA alene er feederinstitutter, der investerer i specifikke masterinstitutter, slettes afdelingernes på nuværende tidspunkt anførte investeringsstrategi fra vedtægterne, jf. bilag 2.

3. § 6, stk. 4 for afdeling EVIRA ændres følgende fra:

*”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.”*

Dirigenten konstaterede, at de fuldstændige forslag havde været tilgængelige for investorerne på foreningens kontor og hjemmeside samt vedlagt indkaldelsen.

Dirigenten gennemgik og motiverede forslagene og oplyste, at der til vedtagelse af forslagene krævedes, at forslagene tiltrådtes med mindst 2/3 såvel af de stemmer, der blev afgivet, som af den del af formuen, der var repræsenteret på generalforsamlingen, samt, at beslutning om ændring af vedtægternes regler for anbringelse af en afdelings formue på generalforsamlingen tilkom den pågældende afdelings investorer.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens godkendelse, at forslagene blev vedtaget enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer af investorerne i de berørte afdelinger.

#### Ad pkt. 3) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at i henhold til vedtægterne var alle bestyrelsens medlemmer på valg og henviste til omtalen af bestyrelsesmedlemmernes ledelsesposter i årsrapporten. Samtlige af bestyrelsens medlemmer havde meddelt, at de var villige til genvalg.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var øvrige kandidater. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer:

Tine Roed

Kim Højbye  
Mads Jensen  
Jeanette Kiirdal Madsen

Ad pkt. 4) Valg af revision

Bestyrelsen havde foreslået genvalg EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 5) Eventuelt

Intet under dette punkt.

- 0 -

Dirigenten anmodede om, at denne og bestyrelsen bemyndigedes til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter eller de af generalforsamlingen foretagne beslutninger, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder herunder Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet som betingelse for godkendelse af det vedtagne.

Dirigenten oplyste, at bemyndigelsen ikke indeholdt adgang til at foretage materielle ændringer i det vedtagne, men udelukkende til at foretage ændringer, som måtte være nødvendige for at implementere de af generalforsamlingen foretagne beslutninger. Dirigenten konstaterede, at bemyndigelsen blev givet.

Dirigenten erklærede herefter dagsordenen for udtømt, hvorefter Tine Roed hævdede generalforsamlingen.

København, den 24. april 2024.

Som dirigent:



---

Ulrik Bayer

Bilag 1