

Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit KOBRA III

Kapitalforeningen Nykredit KOBRA III afholder ordinær generalforsamling **onsdag den 26. april 2024 kl. 10:00** hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 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 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: Der er modtaget følgende forslag:
Vedtægtsændringer i afdeling Nykredit KOBRA III

Ad 3: Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg af den samlede bestyrelse, der består af Jesper Lau Hansen, Kim Høiby samt Mads Jensen.

Ad 4: Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er tilgængelig ved henvendelse til foreningen. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.

Tilmelding til generalforsamlingen kan senest onsdag den 19. april 2024 ske ved henvendelse til foreningen 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, den 10. april 2024
Kapitalforeningen Nykredit KOBRA III

Bestyrelsen

De fuldstændige forslag på den ordinære generalforsamling den 26. april 2024

Ad 2 a) Bestyrelsen har stillet forslag om vedtægtsændringer

I forbindelse med den årlige gennemgang af foreningens vedtægter ændret således:

§ 6, stk. 1, Afdeling Nykredit KOBRA III

Følgende ordlyd tilføjes:

"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 afdelingen alene er et feederinstitut, der investerer i et specifikt masterinstitut.

Som følge af, at afdeling Nykredit KOBRA III alene er et feederinstitut, der investerer i et specifikt masterinstitut, slettes afdelingens på nuværende tidspunkt anførte investeringsstrategi fra vedtægterne.

Følgende ordlyd slettes:

[Afdelingen investerer i danske stats- og realkreditobligationer samt obligationer med tilsvarende sikkerhed herunder særligt dækkede obligationer, særligt dækkede realkredit-obligationer samt junior covered bonds, og i andele i andre danske og udenlandske alternative investeringsfonde. Andre skandinaviske stats- og realkreditobligationer med en rating på AAA fra enten S&P eller Moody's eller et andet internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau på investeringstidspunktet, samt Eurozone stats- og realkreditobligationer med en rating på AAA fra enten S&P eller Moody's eller et andet internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau på investeringstidspunktet. Afdelingen kan endvidere investere sine midler i likvide midler eller i finansielle instrumenter som nævnt i bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.]

]