

Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit KOBRA

Kapitalforeningen Nykredit KOBRA afholder ordinær generalforsamling **fredag den 12. april 2019 kl. 13.50** 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
- forslag til vedtægtsændringer – se næste side
 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 4. Valg af revision
 5. Eventuelt
- Ad 2: Bestyrelsen vil fremsætte forslag om vedtægtsændringer. Der henvises til oversigt over de væsentligste ændringer samt det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer til næste side.
- Ad 3: Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg af professor Jesper Lau Hansen, advokat Kim Højbye og direktør Mads Jensen.
- Ad 4: Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, som revisor.

Dagsorden samt den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer kan fås ved henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10 senest den 5. april 2019.

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 18. marts 2019

Bestyrelsen

Kapitalforeningen Nykredit KOBRA

Det væsentligste indhold af forslag til ændring af vedtægter i Kapitalforeningen Nykredit KOBRA:

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 § 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.

4. i § 22, stk. 3 indsættes følgende:

"Bestyrelsen er tillige bemyndiget til at ændre bilagene til foreningens vedtægter."

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

5. I § 25, stk. 5 slettes følgende:

"De samlede omkostninger indenfor regnskabsåret må for hver afdeling eller andelsklasse ikke overstige de satser, som er anført for den enkelte afdeling i § 6."

Bestemmelsen slettes, idet der af vedtægterne ikke fremgår begrænsninger for afdelingens samlede omkostninger.

Endvidere er der foretaget sproglige præciseringer og redaktionelle ajourføringer.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede fuldstændige forslag til vedtægtsændringer.