

Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Mira III

Kapitalforeningen Nykredit Mira III afholder ordinær generalforsamling **fredag den 23. april 2021 kl. 11.50** 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 – ingen forslag
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

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 EY Godkendt Revisionspartnerselskab, som revisor.

Dagsorden samt den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er tilgængelige 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 16. april 2021.

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 31. marts 2021

Bestyrelsen

Kapitalforeningen Nykredit Mira III