

Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Mira III

Kapitalforeningen Nykredit Mira III afholder ordinær generalforsamling **fredag den 11. april 2025 kl. 10.15** hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer 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:
Direktionen foreslår vedtægtsændringer i afdeling Mira Master.

Ad 3: Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg af den samlede bestyrelse, der består af Jesper Lau Hansen, Kim Højbye 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 den 4. april 2025 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 21. marts 2025
Kapitalforeningen Nykredit Mira III

Bestyrelsen

Nykredit Portefølje Administration A/S behandler investorers oplysninger om navn og øvrige kontaktoplysninger samt ejerandele i den relevante fond. Det gør Nykredit Portefølje Administration A/S for at kunne indkalde til generalforsamlinger og for at kende ejerstrukturen i en fond. Nykredit Portefølje Administration A/S' privatlivspolitik findes på følgende hjemmeside: 20180120 Privatlivspolitik.

DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 11. APRIL 2025

Ad 2 a: Der er modtaget følgende forslag:

Direktionen har gennemgået foreningens vedtægter, og på baggrund af denne gennemgang indstilles det, at der foretages nedenstående ændringer for afdeling Mira Master. Som led i den årlige gennemgang af foreningens vedtægter, indstiller direktionen til, at passagerne omkring risiko og bruttoeksponering fjernes fra vedtægterne, ligesom afdelingens investeringsunivers præciseres, så der undgås gentagelser. Passagerne foreslås fjernet for at mindske risikoen for fortolkningsmæssige uoverensstemmelser, ligesom bruttoeksponering og de øvrige risikoforhold ikke er relevante at have i vedtægter, da disse dels er indarbejdet i investeringsretningslinjerne, dels kan investor altid række ud til forvalteren og få information omkring dette.

"Stk. 2 **Mira Master**

Afdelingen implementerer sin investeringsstrategi ved at placere midler i stats- og realkreditobligationer samt i obligationer med tilsvarende sikkerhed, herunder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og i andele i andre danske og udenlandske alternative investeringsfonde. Afdelingen kan endvidere investere i junior covered bonds. Afdelingen kan desuden placere sine midler i kontantindeståender, aftaleindskud og afledte finansielle instrumenter.

Afdelingens risikopolitik er at håndtere de risici, der er ved at søge at drage fordel af diverse rentespænd i obligationsmarkedet, og samtidig begrænse renterisikoen, der er knyttet til investeringer i obligationer. Risikoprofilen i Afdelingen vil grundet gearingen afspejle en høj risiko målt ved standardafvigelsen på afkastet.

Med henblik på at fastholde Afdelingens risikoprofil er der fastlagt risikorammer for bruttoeksponering, positions- og markedsrisiko, afkastudsving, likviditetsrisiko og gearingsrisiko.

Bruttoeksponering

Afdelingens bruttoeksponering må maksimalt udgøre 4.400% af Afdelingens samlede formue.

Investeringsområde, positions- og markedsrisiko

Afdelingen investerer sine midler i danske stats- og realkreditobligationer samt i obligationer med tilsvarende sikkerhed, herunder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Afdelingen kan endvidere investere sine midler i andre skandinaviske stats- og realkreditobligationer med en rating på AA- fra S&P eller tilsvarende fra Moody's eller tilsvarende fra et andet internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau på investeringstidspunktet, samt i Eurozone og amerikanske stats- og realkreditobligationer med en rating på AA- fra S&P eller tilsvarende fra Moody's eller tilsvarende fra et andet internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau på investeringstidspunktet. Afdelingen må placere ind til 100% af Afdelingens lange positioner i én og samme obligationsudstedelse eller i andele i én og samme danske eller udenlandske alternative investeringsfond.

Afdelingen kan desuden investere sine midler i junior covered bonds. Afdelingens beholdning af junior covered bonds må maksimalt udgøre 500% af formuen.

Obligationerne skal være optaget til handel på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller medlem af Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller handlet på et andet reguleret marked i EU eller USA, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt.

Afdelingen kan endvidere investere i ovennævnte finansielle instrumenter optaget til handel på de i bilag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer for godkendte markeder.

Afdelingen kan desuden placere sine midler i kontantindeståender, aftaleindskud og afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter med henblik på risikodækning, optimering af Afdelingens afkast/risikoprofil eller afdækning af valuta-kursrisiko. Afdelingen kan anvende repo- og terminsforretninger til gearing samt foretage shortforretninger.

Likviditetsrisiko

Afdelingen investerer i instrumenter, hvor likviditeten er høj, idet der dog ikke er fastsat en ramme for likviditetsrisikoen. Likviditet til indløsning af investorer kan om nødvendigt fremskaffes ved optagelse af lån eller udnyttelse af kreditfaciliteter.

Gearingsrisiko

Afdelingen kan optage lån på op til 1.000% af sin formue som led i Afdelingens investeringsstrategi samt med henblik på at opnå fornøden likviditet til at foretage indløsning af investorers andele, samt midlertidig finansiering ved omlægning af Afdelingens investeringer eller for at udnytte tildelte tegningsrettigheder.

Afdelingen kan endvidere foretage kortvarige overtræk på sine konti hos Afdelingens depotselskab som et operationelt led i placeringen og allokeringen af midler. Overtræk anses som lån.

Afdelingen kan stille sine aktiver til sikkerhed for sine forpligtelser.

Afdelingen kan deponere sine aktiver i sikkerhedsdepot hos depotselskabet i forbindelse med gearing.

Afdelingen må ikke yde lån eller stille garanti.

Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13.

Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende."