

## Dagsorden

for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig

**Mandag den 8. april 2019, kl. 13.00**

i Tivoli Congress Center  
Arni Magnussons Gade 2-4  
1577 København V

1. **Bestyrelsens beretning for det forløbne år**
2. **Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer**
3. **Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2019, jf. bilag 3**
4. **Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen**  
*Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag:*
  - a. Vedtægtsændring – Ændring af henvisning og ordlyd vedrørende andelsklasser, jf. bilag 4.a.
  - b. Vedtægtsændring – Indkaldelse til generalforsamling pr. e-mail, jf. bilag 4.b.
  - c. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen måtte kræve til godkendelse og registrering af ovennævnte forslag.
5. **Valg af medlemmer til bestyrelsen**  
På valg i henhold til vedtægterne er direktør Kim Balle.  
Tidligere medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen ønsker at udtræde af bestyrelsen.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Kim Balle samt nyvalg af direktør Astrid Simonsen Joos og direktør Claus Juhl, jf. bilag 5.
6. **Valg af revisor**  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
7. **Eventuelt**

**Bilag til dagsordenens punkt 3.**

**Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2019**

For 2019 foreslås bestyrelsesmedlemmernes honorar for de administrerede foreninger under ét fastsat uændret til 300 t.kr. til hvert bestyrelsesmedlem, med et honorar på to gange dette beløb til næstformanden og tre gange dette beløb til formanden.

Honoraret fordeles som hidtil mellem Investeringsforeningen Nordea Invest, Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, Investeringsforeningen Nordea Invest Engros, Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune og Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje efter formueforhold og aktivitetsniveau.

For 2018 udgjorde foreningens andel af bestyrelsesmedlemmernes samlede honorar 2 t.kr.

**Bilag til dagsordenens punkt 4.a.**

**Vedtægtsændring – Ændring af henvisning og ordlyd vedrørende andelsklasser**

Bestyrelsen foreslår, at ændre henvisningen i § 7, stk. 2, samt ordlyden i § 20, stk. 3, i vedtægterne for Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig.

Baggrunden for ændringen er, at henvisningen på nuværende tidspunkt refererer til vedtægternes § 20, stk. 5, hvor den korrekte henvisning er § 20, stk. 3. Ordlyden i § 20, stk. 3, ønskes ligeledes ændret, så denne er i overensstemmelse med investeringsfondsbranchens standardvedtægter for investeringsforeninger, som ligeledes er godkendt af Finanstilsynet.

Der kan udøves stemmeret af investorerne i foreningen.

Såfremt forslaget vedtages, er gennemførelsen betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Nuværende vedtægtsformulering	Foreslået vedtægtsændring
<p><b>§ 7.</b></p> <p>...</p> <p>Stk. 2. En afdeling kan have forskellige typer andelsklasser efter bestyrelsens beslutning, jf. § 20, stk. <del>5</del> ...</p> <p>...</p> <p><b>§ 20.</b></p> <p>Stk. 3. Bestyrelsen kan oprette nye afdelinger og andelsklasser og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som er nødvendige, eller som offentlige myndigheder foreskriver som betingelse for godkendelse.</p> <p>...</p>	<p><b>§ 7.</b></p> <p>...</p> <p>Stk. 2. En afdeling kan have forskellige typer andelsklasser efter bestyrelsens beslutning, jf. § 20, stk. <del>3</del> ...</p> <p>...</p> <p><b>§ 20.</b></p> <p>Stk. 3. Bestyrelsen kan oprette nye afdelinger og andelsklasser i nye afdelinger, samt andelsklasser i eksisterende afdelinger, hvor generalforsamlingen tidligere har truffet beslutning om, at afdelingen kan opdeles i andelsklasser, og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som er nødvendige, eller som offentlige myndigheder foreskriver som betingelse for godkendelse.</p> <p>...</p>

**Bilag til dagsordenens punkt 4.b.**

**Vedtægtsændring – Indkaldelse til generalforsamling pr. e-mail**

Bestyrelsen foreslår, at proceduren for indkaldelse til generalforsamling ændres, så indkaldelse til de investorer, som har anmodet herom, jf. vedtægternes § 14, fremadrettet udelukkende sker pr. e-mail.

Baggrunden er de stigende omkostninger og det ressourceforbrug, der er forbundet med fremstilling og udsendelse af fysiske breve. Der vil være en betydelig ressourcebesparelse ved, at indkaldelse til generalforsamling fremadrettet udelukkende sker pr. e-mail til de investorer, der har anmodet herom, samt som hidtil ved indrykning på Nordea Invests hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn.

Hvis forslaget gennemføres, vil foreningen overgå til at indkalde navnenoterede investorer til generalforsamlinger pr. e-mail. Foreningen vil derfor opfordre alle navnenoterede investorer, der endnu ikke har registreret deres e-mail, til at registrere deres e-mail på InvestorPortalen via følgende link:

[www.nordeainvest.dk/investorportal](http://www.nordeainvest.dk/investorportal)

eller ved at kontakte VP Investor Services på telefon 43 58 88 66 eller på e-mail: [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk)

Det er den enkelte investors ansvar til en hver tid at sikre, at foreningen er informeret om den korrekte e-mail.

Navnenoterede investorer, der forud for den ordinære generalforsamling 2019 har anmodet om at modtage indkaldelse skriftligt ved brev, vil i en overgangsperiode frem til og med den ordinære generalforsamling 2021 fortsat modtage indkaldelse skriftligt ved brev i det omfang e-mail ikke er eller bliver registreret.

Der kan udøves stemmeret af investorerne i foreningen.

Såfremt forslaget vedtages, er gennemførelsen betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Nuværende vedtægtsformulering	Foreslået vedtægtsændring
<p><b>§ 14.</b></p> <p>...</p> <p>Stk. 5. Generalforsamling indkaldes og dagsorden bekendtgøres med mindst 2 ugers og maksimalt 4 ugers <b>skriftligt</b> varsel til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn. I hastende tilfælde, hvor bestyrelsen vurderer, at denne varselslængde vil være til væsentlig ulempe for investorerne (f.eks. når ændret lovgivning nødvendiggør det), kan indkaldelse og dagsorden dog bekendtgøres med mindst 8 dages <b>skriftligt</b> varsel til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom, og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn.</p> <p>...</p>	<p><b>§ 14.</b></p> <p>...</p> <p>Stk. 5. Generalforsamling indkaldes og dagsorden bekendtgøres med mindst 2 ugers og maksimalt 4 ugers varsel <b>ved e-mail</b> til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn. I hastende tilfælde, hvor bestyrelsen vurderer, at denne varselslængde vil være til væsentlig ulempe for investorerne (f.eks. når ændret lovgivning nødvendiggør det), kan indkaldelse og dagsorden dog bekendtgøres med mindst 8 dages varsel <b>ved e-mail</b> til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom, og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn.</p> <p>...</p>

**Bilag til dagsordenens punkt 5.**

**Valg af medlemmer til bestyrelsen**

På valg i henhold til vedtægterne er administrerende direktør Kim Balle.

Tidligere medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen ønsker at udtræde af bestyrelsen.

*Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlem til bestyrelsen:*



**Kim Balle**

*Økonomidirektør (CFO) i CASA A/S, født 1968*

*Medlem af bestyrelsen for:*

*CASA Projekt A/S (formand)*

*CASA Skudehavnen A/S (formand)*

*CASA Skråningen 1 (formand)*

*OPS Østerbro Skøjtehal A/S (formand)*

*Lind Capital A/S*

*Direktørposter i følgende selskaber:*

*CASA A/S*

*Kim Balle Holding ApS*

*Er indtrådt i bestyrelsen i 2017.*

Kim Balle har mangeårig erfaring fra ledende poster i finanssektoren og dansk erhvervsliv, herunder inden for Investment Banking, risikostyring, strategisk og operationel finansiell analyse og strategisk udvikling, og har i nogle af Danmarks største virksomheder arbejdet med IT & Business Transformation, økonomistyring, finans, M&A, forretningsudvikling og Enterprise Risk Management. Kim Balle har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde.

*Bestyrelsen foreslår nyvalg af:*



**Astrid Simonsen Joos**

*Direktør (CEO) i Signify Denmark A/S (Signify Nordics), født 1973*

*Medlem af bestyrelsen for:*

*Inwido AB*

*DI Digital*

*Direktørposter i følgende selskaber:*

*Signify Denmark A/S*

Astrid Simonsen Joos har mere end 15 års erfaring inden for computer software industrien, digital forretningsudvikling og har senest været en del af Disruptionrådet. Hun har bestridt flere lederstillinger i Microsoft og har også været CEO for det digitale bureau Creuna. Astrid Simonsen Joos har en Master of Science i Business and Economics fra The Norwegian School of Management BI og har suppleret sin uddannelse med M&A samt Corporate Strategy på INSEAD.



**Claus Juhl**

*Direktør i Forskel ApS, født 1965*

*Medlem af bestyrelsen for:*

*DataFair (formand)*

*Zeuthen Storm & Co A/S*

*Direktørposter i følgende selskaber:*

*Forskel ApS*

Claus Juhl har mangeårig erfaring med investeringer samt finansielle og reguleringsmæssige forhold fra ledende poster i både den offentlige sektor og det private erhvervsliv. Han har særligt beskæftiget sig med strategisk udvikling og økonomistyring i store organisationer. Endvidere har Claus Juhl betydelig erfaring med bestyrelsesarbejde fra en række forskellige virksomheder.

*Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg:*



**Marianne Philip**

*Advokat (Partner) i Kromann Reumert, Adjungeret Professor, født 1957*

*Medlem af bestyrelsen for:*

*Aktieselskabet af 1. januar 1987*

*Bitten & Mads Clausens Fond (næstformand)*

*Brenntag Nordic A/S*

*Brenntag Nordic AB*

*Codan A/S*

*Codan Forsikring A/S*

*Copenhagen Capacity, Fonden til markedsføring og erhvervsfremme i Region Hovedstaden*

*Gerda og Victor B. Strands Fond (Toms Gruppens Fond) (formand)*

*Gerda & Victor B. Strand Holding A/S (formand)*

*IBOB A/S (formand)*

*Kirsten og Peter Bangs Fond*

*Komiteén for god Fondsledelse (formand)*

*Kontorsupermarked A/S (formand)*

*Nordea Funds Oy*

*Norli Pension Livsforsikring A/S (næstformand)*

*Novo Nordisk Fonden (næstformand)*

*Redoffice PKC A/S (formand)*

*Redoffice Scan Office A/S (formand)*

*Scan Office A/S (formand)*

*Er indtrådt i bestyrelsen i 2006.*

*Blev genvalgt i 2018.*

Marianne Philip har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde, herunder inden for den finansielle sektor. Herudover har hun erfaring med ledelsesmæssige forhold og med blandt andet kapitalmarkedsforhold, finansielle forhold, virksomhedsoverdragelser og Corporate Governance.



**Per Skovsted**

*Direktør i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN, født 1958*

*Medlem af bestyrelsen for:*

*Commercial Real Estate Denmark P/S*

*Kjøbenhavns Boligejendomsselskab A/S*

*Stryhn Holding A/S*

*Sweet Chili Entertainment ApS*

*Direktørposter i følgende selskaber:*

*ADDEK ApS*

*AKR Invest ApS*

*AKA 2014 ApS*

*ApS GIN*

*ApS JERA*

*ApS MAK*

*HHNN ApS*

*HHRK ApS*

*JUKOP ApS*

*KEA 2014 ApS*

*KHRK ApS*

*KHRK 2014 ApS*

*LEKR 1 ApS*

*LEKR 2 ApS*

*LEKR 3 ApS*

*LYKOP ApS*

*Marco Nr. 2 ApS*

*NIVIKOP ApS*

*Spinnewco ApS*

*Spinnvest ApS*

*VV Private Equity Holding ApS*

*Wide Invest ApS*

*Er indtrådt i bestyrelsen i 2014.*

*Blev genvalgt i 2018.*

Per Skovsted har mange års erfaring med finansielle og investeringsmæssige forhold opnået gennem forskellige lederjob i den finansielle sektor. Han har en betydelig indsigt inden for investeringsområder som aktier, obligationer, ejendomme og Private Equity.