

## Dagsorden

for den ekstraordinære generalforsamling i Kapitalforeningen Nordea Invest

**Fredag den 22. juni 2018, kl. 10.00 – 10.30**

i Nordeas lokaler  
Heerings Gaard  
Overgaden neden Vandet 11  
1414 København K

**1. Valg af dirigent**

**2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen**

*Bestyrelsen for Kapitalforeningen Nordea Invest har fremsat nedenstående forslag:*

- 2.a. Afvikling af afdeling GAF ved likvidation i henhold til §§ 140-141 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. bilag til dagsordenens punkt 2.a.
- 2.b. Tilføjelse af ”- Under likvidation” til foreningens vedtægter, jf. bilag til dagsordenens punkt 2.b.
- 2.c. Udpegning af likvidator, jf. bilag til dagsordenens punkt 2.c.
- 2.d. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, der måtte være nødvendige for at sikre registrering og gennemførelse af ovennævnte forslag.

**3. Eventuelt**

**Bilag til dagsordenens punkt 2.a.**

Afdeling GAF blev stiftet i 2004 med det formål at modtage midler fra en snæver kreds af bestyrelsen accepterede investorer.

Den eneste tilbageværende investor har anmodet om indløsning af sine andele, som følge af ændrede skatteregler for alternative investeringsfonde, herunder at indløsning til afdelingen skattemæssigt anses som udbytte, og bestyrelsen anser det ikke for sandsynligt, at der kan findes nye investorer til denne.

Bestyrelsen foreslår derfor, at afdeling GAF afvikles ved likvidation i henhold til §§ 140-141 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Da afdeling GAF er den eneste afdeling under Kapitalforeningen Nordea Invest, anses beslutningen om likvidation samtidig som en beslutning om likvidation af Kapitalforeningen Nordea Invest.

Forslaget er ikke betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Stemmeret kan kun udøves af investorer i afdeling GAF.

**Bilag til dagsordenens punkt 2.b.**

Nuværende vedtægtsformulering	Foreslået vedtægtsændring
Vedtægter for Kapitalforeningen Nordea Invest	Vedtægter for Kapitalforeningen Nordea Invest – Under likvidation
...  Nr. 1  <b>GAF</b>  ...	...  Nr. 1  <b>GAF – Under likvidation</b>  ...

**Bilag til dagsordenens punkt 2.c.**

I henhold til § 140, stk. 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv., skal der udpeges en likvidator, som skal forestå likvidationen af afdeling GAF i medfør af bestemmelserne i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. Bestyrelsen foreslår, at Louise Studstrup Muurholm udpeges som likvidator.