

# EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

i foreningerne Investeringsforeningen EGNS-INVEST og Placeringsforeningen EGNS-INVEST afholdes torsdag den 10. maj 2007 kl. 11.00 hos advokatfirmaet Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø til vedtagelse, jf. vedtægternes pkt. 13.7, af de på den ordinære generalforsamling d. 3. april 2007 besluttede vedtægtsændringer

## Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
  2. Forslag fra bestyrelserne
- 2A) Bestyrelsen for Investeringsforeningen EGNS-INVEST foreslår følgende vedtægtsændringer:
- a) Henvisning til ændrede lovbestemmelser i aktieavancebeskatningsloven i vedtægternes pkt. 3.1, afdelingerne: Globale obligationer; Danmark; Norden; Europa; Tyskland; Østen; USA; Obligationer, Højrentelande; Global Biotek & Medicin; Emerging Østen; Emerging Østeuropa og Aktier, højt udbytte.
  - b) Ændring af vedtægternes beskrivelse af midlernes placering i afdelingerne Tyskland og Tyskland Akk. til at disse afdelingers midler placeres i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i, har hovedaktivitet i eller som har primært noteringssted i Tyskland.
  - c) Angivelse af at afdelingerne Tyskland Akk. og Aktier, højt udbytte, akk. er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19.
  - d) Angivelse af at afdelingerne Korte obligationer; Obligationer og Lange obligationer opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2 angivne rammer for investering i fordringer m.v.
  - e) Ændring af vedtægternes beskrivelse af midlernes placering i afdeling Obligationer, Højrentelande til at afdelingen kan placere sin formue i udenlandske obligationer, hvor udstederen og/eller udstedelsen på investeringstidspunktet som minimum er rated CCC (Standard & Poor's).
  - f) Navneændring af afdeling Global Biotek & Medicin til afdeling Sundhed og ændring af vedtægternes beskrivelse af midlernes placering til at afdelingens midler placeres globalt i aktier i selskaber med aktivitet inden for sundhed og sundhedsrelaterede områder og med angivelse af, at de primære indu-
- strier vil være medicinalindustri, medicoteknik og -udstyr, sundhedsservices og bioteknologi.
- g) Ændring af navnene for afdeling Aktier, højt udbytte til Aktier, Højt Udbytte og for afdeling Aktier, højt udbytte, akk. til Aktier, Højt Udbytte, Akk.
  - h) Ændring af alle henvisninger i vedtægterne til foreningens administrationsselskab til foreningens investeringsforvaltningsselskab idet foreningens hidtidige administrationsselskab er godkendt som investeringsforvaltningsselskab.
  - i) Ændring af vedtægternes bestemmelser om overskudsdisponering således at bestyrelsen på nærmere angivne vilkår kan beslutte at udbetale acontoudbytte.
  - j) Præcisering (i pkt. 14.2) af at bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender, herunder investeringerne til enhver tid.
  - k) Ændring af navnet på Københavns Fondsbørs til OMX Københavns Fondsbørs (pkt. 14.6).
- 2B) Bemyndigelse til bestyrelsen for Investeringsforeningen EGNS-INVEST til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.
- 2C) Bestyrelsen for Placeringsforeningen EGNS-INVEST foreslår følgende vedtægtsændringer:
- a) Henvisning til ændrede lovbestemmelser i aktieavancebeskatningsloven i vedtægternes pkt. 3.1, afdeling Indeksobligationer samt pkt. 3.2.
  - b) Angivelse af at afdelingerne Korte obligationer, pension og erhverv; Obligationer, pension og erhverv samt Lange obligationer, pension og erhverv opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2 angivne rammer for investering i fordringer m.v.
  - c) Ændring af navnene for afdeling Korte obligationer, pension og erhverv til Korte Obligationer, Pension & Erhverv; for afdeling Obligationer, pension og erhverv til Obligationer, Pension & Erhverv samt for afdeling Lange obligationer, pension og erhverv til Lange Obligationer, Pension & Erhverv.
  - d) Ændring af alle henvisninger i vedtægterne til foreningens administrationsselskab til foreningens investeringsforvaltningsselskab idet foreningens hidtidige administrationsselskab er godkendt som investeringsforvaltningsselskab.
  - e) Ændring af vedtægternes bestemmelser om overskudsdisponering således at bestyrelsen på nærmere angivne vilkår kan beslutte at udbetale acontoudbytte.
  - f) Præcisering (i pkt. 14.2) af at bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender, herunder investeringerne til enhver tid.
  - g) Ændring af navnet på Københavns Fondsbørs til OMX Københavns Fondsbørs (pkt. 14.6).
- 2D) Bemyndigelse til bestyrelsen for Placeringsforeningen EGNS-INVEST til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.
3. Eventuelt.
- De foreslåede vedtægtsændringers fulde ordlyd er fremlagt på foreningernes kontor.
- Adgangskort rekvireres senest 5 dage før generalforsamlingen hos EGNS-INVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S mod forevisning af behørig dokumentation.

Horsens, den 03.04.2007

Bestyrelsen