

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
|  
INVESTERINGSFORENINGEN VALUEINVEST DANMARK

I henhold til vedtægternes § 13 indkalder Investeringsforeningen ValueInvest Danmark hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 21. april 2009, kl. 16.00.

Generalforsamlingen finder sted på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:

- a) Bestyrelsens beretning for det forgangne regnskabsår.
- b) Fremlæggelse til godkendelse af årsrapport og eventuelle forslag til anvendelse af overskud.
- c) Forslag fremsat af medlemmer eller af bestyrelsen.
- d) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- e) Valg af revisor.
- f) Eventuelt.

Ad dagsordenens pkt. b

Årsrapporten kan rekvireres ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø eller kan downloades fra foreningens hjemmeside [www.valueinvest.dk](http://www.valueinvest.dk).

Ad dagsordenens pkt. c

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen træffer beslutning om at ændre vedtægternes § 16, stk. 1, fra:

"Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af foreningens samlede formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er den nævnte del af foreningens samlede formue ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen **inden en måned** og med mindst 3 ugers varsel til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til, hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret."

til

"Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af foreningens samlede formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er den nævnte del af foreningens samlede formue ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til, hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret."

Videre indstiller bestyrelsen, at generalforsamlingen træffer beslutning om at ændre vedtægternes § 16, stk. 2, fra:

"Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages, når mindst 2/3 af foreningens samlede formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er den nævnte del af foreningens samlede formue ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen **inden en måned** og med mindst 3 ugers varsel en til ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til, hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret."

til

“Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages, når mindst 2/3 af foreningens samlede formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er den nævnte del af foreningens samlede formue ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til, hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret.”

Ad dagsordenens pkt. d

På valg er direktør Ole Richter-Mikkelsen og advokat Mikael Bernhoft, som er villige til genvalg.

Ad dagsordenens pkt. e

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Hellerup.

--oo0oo--

Årsrapport kan downloades fra hjemmesiden [www.valueinvest.dk](http://www.valueinvest.dk).

Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af foreningen, som senest 5 dage før generalforsamlingen har tilmeldt sig til BI Management A/S på telefon 77 31 94 10 eller sendt en mail til [tilmelding@valueinvest.dk](mailto:tilmelding@valueinvest.dk).

Stemmeret kan kun udøves for de investeringsbeviser, som mindst 4 uger forud for generalforsamlingen, er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

I forbindelse med udbyttebetalingen tilbydes De mulighed for automatisk geninvestering. Ønsker De at gøre brug heraf, beder vi Dem venligst informere Deres pengeinstitut herom.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen  
ValueInvest Danmark