

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Midtinvest Investeringsforvaltning A/S
Søndergade 5
7400 Herning
Tlf. 9712 3355
midtinvest@midtinvest.dk
www.midtinvest.dk

27. marts 2007

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Midtinvest.

Investeringsforeningen Midtinvest afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 24. april 2007 kl. 13.30 i Midtinvests lokaler, Søndergade 5, 7400 Herning.

Indkaldelsen fremgår af side 2.

Med venlig hilsen

Britta Gejl Jensen
Konstitueret direktør

Midtinvest

Investeringsforeningen Midtinvest Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 24. april 2007 kl. 13.30 i Midtinvests lokaler, Søndergade 5, 7400 Herning.

Dagsorden:

1. Forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen:
 - § 6. Redaktionelle ændringer til stk. 1 nr. 5, stk. 2, stk. 18 og stk. 20.
 - § 6, stk. 11 og stk. 21. Federation of European Securities Exchanges tilføjes. Herudover er der redaktionelle ændringer.
 - § 16, stk. 2. Redaktionel ændring.
 - § 18, stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer afgår senest ved det fyldte 70 år mod tidligere 65 år.
 - § 24, stk. 5. Halvårsopgørelsen erstattes af halvårsrapport, jf. ændret lovgivning.

Forslagene blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2007, men idet den nødvendige kapital ikke var repræsenteret, kan forslagene først endelig vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag til vedtægtsændringer har været fremlagt til eftersyn på foreningens kontor Søndergade 5, 7400 Herning, fra den 15. marts 2007.

Udlevering af adgangskort til generalforsamlingen kan, indtil fem dage før generalforsamlingen, ske ved henvendelse til Handelsbanken eller foreningens kontor.

Stemmeret på generalforsamlingen er betinget af navnenotering fire uger forud for generalforsamlingen.

Herning, den 26. marts 2007
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Midtinvest