

København, den 23. marts 2007

Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest afholder ordinær generalforsamling

mandag den 16. april 2007, kl. 17.00

og - i umiddelbar forlængelse heraf - ekstraordinær generalforsamling til fornyet behandling af de emner, som blev behandlet på den ekstraordinære generalforsamling den 16. marts 2007.

Såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling afholdes på SAS Radisson Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af resultatet.
2. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
4. Valg af revisorer.
5. Eventuelt, herunder orientering om den forventede udvikling på de finansielle markeder i resten af 2007 v/afdelingsdirektør Bo Overvad, Alm. Brand Henton.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

1. Forslag fra bestyrelsen om skattefri fusion af Afdeling 1 Danske Obligationer (mellemlange) med Afdeling 3 Pantebreve og Afdeling 4 Korte Obligationer - med Afdeling 1 Danske Obligationer (mellemlange) som den fortsættende afdeling.
Som en konsekvens heraf: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens § 6.1., herunder ændring af den fortsættende afdelings navn til "Alm. Brand Invest, Obligationer", samt fjernelse af vedtægtens § 6.3. og § 6.4.
2. Forslag fra bestyrelsen om skattepligtig fusion af Afdeling 5 Europæiske Aktier og Afdeling 8 Aktier Norden - med Afdeling 5 Europæiske Aktier som den fortsættende afdeling.
Som en konsekvens heraf: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens § 6.5., herunder ændring af den fortsættende afdelings navn til "Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier", samt fjernelse af vedtægtens § 6.8.
3. Forslag fra bestyrelsen om skattefri fusion af Afdeling 10 Stock Picking og Afdeling 12 Mix Pension - med Afdeling 12 Mix Pension som den fortsættende afdeling.
Som en konsekvens heraf: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens § 6.12, herunder ændring af den fortsættende afdelings navn til "Alm. Brand Invest, Mix", samt fjernelse af vedtægtens § 6.10.
4. Forslag fra bestyrelsen om en række andre vedtægtsændringer. Forslagets væsentligste indhold er følgende:
 - a. Ændring af "Afdeling 2 Danske Aktier"s navn til "Alm. Brand Invest, Danske Aktier".
 - b. Ændring af "Afdeling 6 Miljø Teknologi"s navn til "Alm. Brand Invest, Miljø Teknologi".
 - c. Ændring af "Afdeling 7 Globale Aktier"s navn til "Alm. Brand Invest, Globale Aktier".
 - d. Ændring af "Afdeling 11 Obligationer Pension"s navn til "Alm. Brand Invest, Obligationer Pension".
 - e. Diverse ændringer/tilpasninger af de enkelte afdelingers vedtægtsbestemte investeringsprofil.
 - f. Indførelse af en vedtægtsmæssig hjemmel for foreningen eller en afdeling i foreningen til at optage lån til midlertidig finansiering af handler.

- g. Ændring af de vedtægtsbestemte formkrav til indkaldelsen til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, idet vedtægtsbestemte krav om personlig indkaldelse ophæves og erstattes af et vedtægtsbestemt krav om indkaldelse via dagspressen.
 - h. Præcisering af de vedtægtsbestemte krav til udøvelse af stemmeret på generalforsamlinger.
 - i. Fastlæggelse af en bestemmelse om ikrafttræden af de foreslåede vedtægtsændringer.
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.
6. Eventuelt.

Adgangskort

Adgangskort til den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling kan til og med den 12. april 2007 rekvireres hos Alm. Brand Bank A/S, Back Office, Midtermolen 7, 2100 København Ø, enten pr. mail (bank.backoffice@almbrand.dk) eller ved fremsendelse af vedlagte blanket i udfyldt stand pr. telefaks (3547 4949), eller pr. almindelig post.

Fuldmagt

Ethvert medlem, der ikke kan deltage i generalforsamlingerne, kan give fuldmagt til bestyrelsens formand eller til en anden af medlemmet udpeget person. Udfyldte fuldmagsblanketter bedes fremsendt til Alm. Brand Bank A/S, Back Office, Midtermolen 7, 2100 København Ø, så vidt muligt senest den 12. april 2007.

En fuldmagt, som er afgivet til den ekstraordinære generalforsamling den 16. marts 2007, gælder også til den ekstraordinære generalforsamling den 16. april 2007, medmindre den udtrykkeligt er tilbagekaldt.

Stemmeret

For at afgive stemme på generalforsamlingerne skal den investeringsforeningsandel, der danner grundlag for stemmeretten, være noteret på medlemmets navn i foreningens bøger mindst 4 uger forud for generalforsamlingerne, eller medlemmet skal overfor foreningen have anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse inden for samme frist. Stemmesedler vil blive tilsendt de stemmeberettigede medlemmer, som rekvirerer adgangskort.

Fuldstændige forslag

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der fremsættes for generalforsamlingerne vil fra og med den 20. marts 2007 være fremlagt til eftersyn for medlemmerne på foreningens kontor, Midtermolen 7, 2100 København Ø samt være tilgængelige på foreningens hjemmeside: invest.almbrand.dk, ligesom de kan rekvireres telefonisk (tlf. nr. 3547 7907) på hverdage kl. 09.00-16.00. Det samme gælder fusionsdokumenterne, herunder fusionsplaner, fusionsredegørelser, vurderingsmandsudtalelser og –erklæringer m.m.

Vedtagelse af forslagene - stemmekrav

Vedtagelse af hvert enkelt af forslagene under dagsordenen for den ordinære generalforsamling kræver almindelig stemmeflerhed.

Til vedtagelse af hvert enkelt af forslagene under dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling, pkt. 1, 2, 3 og 4, kræves det, at forslagene vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Til vedtagelse af øvrige forslag kræves almindelig stemmeflerhed.

* * *

Blanket til bestilling af adgangskort/afgivelse af fuldmagt samt frankeret returkuvert vedlægges.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest
Bestyrelsen