

Investeringsforeningen Jyske Invest, Specialforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Fælles ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 12. april 2007 kl. 17.30 i Jysk Musik og Teaterhus, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer.
3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.

3.1 Forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest.

Det foreslås, at generalforsamlingen beslutter at anvende elektronisk kommunikation i forhold til medlemmerne, således at fuldmagter kan afgives både i fysisk og elektronisk form. Således tilbydes medlemmerne at afgive deres fuldmagt via en facilitet på foreningens hjemmeside. Som konsekvens heraf ændres vedtægternes § 16, stk. 5, idet der tilføjes: "Fuldmagt kan tillige afgives elektronisk via den facilitet, som foreningen stiller til rådighed for medlemmerne via sin hjemmeside."

3.2 Forslag fremsat af bestyrelsen i Specialforeningen Jyske Invest.

Der er fremsat forslag om de samme ændringer, som nævnt under pkt. 3.1 for vedtægternes § 16, stk. 5.

3.3 Forslag fremsat af bestyrelsen i Hedgeforeningen Jyske Invest.

Der er fremsat forslag om de samme ændringer, som nævnt under pkt. 3.1 for vedtægternes § 15, stk. 4. For at undgå dobbeltregulering foreslås følgende slettet i § 15, stk. 5: "skal være skriftlige og daterede og".

Bestyrelsen foreslår i tilknytning til de foreslåede vedtægtsændringer, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som er nødvendige til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller som måtte blive krævet af Finanstilsynet i forbindelse med vedtægternes godkendelse.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleanter for disse.
På generalforsamlingen afgår Henrik Braüner, som bestyrelsen indstiller til genvalg.
5. Valg af revisorer og evt. suppleanter for disse.
BDO ScanRevision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Mortensen & Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er valgt som revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af disse.
6. Eventuelt

Dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer og årsrapport med revisionsberetning vil være fremlagt til gennemsyn på foreningens kontor, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg fra og med onsdag den 28.3.2007.

Adgangskort kan senest tirsdag den 10.4.2007 rekvireres via www.jyskeinvest.dk eller ved henvendelse til afdelinger af Jyske Bank A/S. Udlevering af stemmesedler er betinget af, at andelene mindst 4 uger forud for generalforsamlingen har været noteret på navn i foreningens bøger, jf. vedtægternes § 16. Bemærk, at eventuelle afstemninger foretages separat for de enkelte afdelinger.

Silkeborg, den 26. februar 2007
Bestyrelsen