



Københavns Fondsbørs
Nikolai Plads 6
1007 København K

Frederiksberg, den 13. marts 2007

Fondsbørsmeddelelse om forløbet af ordinær generalforsamling i Specialforeningen Henton Invest den 13. marts 2007 og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2007.

På specialforeningens generalforsamling godkendtes bestyrelsens beretning og årsrapport for 2006.

Samtidig blev den foreslåede udlodning i afdeling Henton Bond Fund vedtaget, således at der udbetales kr. 3,00 for hver andel á kr. 100.

Afdeling Henton Invest Mix er akkumulerende, hvorfor der ikke foretages udlodning. I stedet henlægges årets overskud til formuen.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget, men da mindre end halvdelen af formuen var repræsenteret på generalforsamlingen, kan den endelige vedtagelse, jf. vedtægtens § 17, først ske på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes den 12. april 2007 kl. 13.00. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling er offentliggjort sammen med nærværende fondsbørsmeddelelse.

Til foreningens bestyrelse genvalgte gårdejer Højer Yde Skaksen. På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med godsejer Kim Berner som formand.

Til valget af revisorer blev KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede revisorer, nyvalgt og BDO ScanRevision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, genvalgt.

Blandt de forslag til vedtægtsændringer, der forventes vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 12. april 2007, er et forslag om, at foreningen reducerer antallet af revisorer fra 2 til 1. Hvis forslaget – som forventet – vedtages, og Finanstilsynet efterfølgende godkender ændringerne, er det aftalt med BDO ScanRevision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, at dette selskab fratræder som foreningens revisor.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefonnummer 35 47 68 33.

Venlig hilsen

Ulla Heurlin
Direktør