

Specialforeningen Dexia Invest

indkalder hermed til

ordinær generalforsamling

hos Nykredit

Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V

Tirsdag den 27. marts 2007, kl. 16.00

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
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Ad. 4 Bent Nyløkke og Niels Pram Nielsen er på valg. Begge er villige til at modtage genvalg. Herudover indstiller bestyrelsen, at Tove Hesse nyvælges til bestyrelsen.

Ad. 5 Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som revisor.

Generalforsamlingen i Specialforeningen Dexia Invest vil blive afholdt sammen med generalforsamlingen i Investeringsforeningen Dexia Invest.

Dagsordenen vil 8 dage før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt på foreningernes kontor samt hos Dexia Bank Denmark A/S, ligesom de vil være tilgængelige på foreningernes hjemmeside **www.dexiainvest.dk**.

Adgangs- og stemmekort til den ordinære generalforsamling samt bestyrelsens og medlemmernes forslag kan bestilles ved henvendelse til:

Nykredit Portefølje Administration A/S
Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V
telefon nr. 33 75 89 05

indtil 5 hverdage før generalforsamlingens afholdelse, det vil sige senest 22. marts 2007.

København, den 7. marts 2007

Bestyrelsen
Specialforeningen Dexia Invest