

Investeringsforeningen 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 formuerealiseringer
 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 5. Valg af revisor
 6. Eventuelt
- Ad. 3 Bestyrelsen vil fremsætte forslag i Investeringsforeningen Dexia Invest, afdeling Danske Small Cap aktier om, at der udstedes 1:1 fondsandele. Det samlede forslag fremgår af vedhæftede bilag.
- 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 Investeringsforeningen Dexia Invest vil blive afholdt sammen med generalforsamling i Specialforeningen Dexia Invest.

Dagsordenen og det fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, 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
Investeringsforeningen Dexia Invest

Indhold af forslag fra bestyrelsen om udstedelse af fondsandele i Investeringsforeningen Dexia Invest, afdeling Danske Small Cap aktier

Ad pkt. 3) Bestyrelsen i Investeringsforeningen Dexia Invest fremsætter i henhold til vedtægternes § 11, stk. 1, forslag om udstedelse af fondsandele i Investeringsforeningen Dexia Invest, Afdeling Danske Small Cap aktier, idet kursen for andelene i denne afdeling er høj. For at lette omsætteligheden af andelene indstilles det, at der udstedes 1 fondsandel á nominel kr. 100 pr. investeringsforeningsandel á nominel kr. 100.