

År 2007, den 11. januar afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Investeringsforeningen Etik Invest

på foreningens kontor, Højbro Plads 6, 1200 København K.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
3. Ændring af vedtægterne

Ad punkt 1

Til dirigent valgtes Erik Merlung der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med annoncering i Politiken. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Dirigenten resumerede at der var afholdt generalforsamling den 21. december 2006, hvor de fremmødte enstemmigt vedtog det fremsatte forslag til ændring af vedtægterne. Der var dog ikke et quorum i henhold til vedtægternes § 17, hvorfor forslaget fremlægges en gang til med henblik på endelig vedtagelse, jr. § 17. (krav 2/3 flertal blandt de fremmødte)

Ad punkt 2.

Direktøren forelagde ændringsforslag til vedtægterne (bilag 1)

Forslagene vedtoges enstemmigt. Dirigenten konstaterede, at vedtægtsændringerne hermed var endeligt vedtaget og overgav vedtægterne til bestyrelsen med henblik på at få disse godkendt af Finanstilsynet.

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 18:00.

København, den 11. januar 2007

Steen Worziger
referent

Erik Merlung
dirigent