

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i foreningerne
Investeringsforeningen EGNIS-INVEST og Placeringsforeningen EGNIS-INVEST
afholdes tirsdag den 31. marts 2009 kl. 14.00,
på adressen Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsernes beretning for det forløbne år.
3. Reviderede årsrapporter for det forløbne år til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen i Investeringsforeningen EGNIS-INVEST

• I pkt. 1.1 foreslås foreningens navn ændret fra "Investeringsforeningen EGNIS-INVEST" til "Investeringsforeningen EgnisINVEST" samt med tilsvarende konsekvensændringer i pkt. 3.1 i navnene på hver af foreningens afdelinger således, at afdelingernes navne fremover er følgende:

EgnisINVEST Danmark
EgnisINVEST Norden
EgnisINVEST Europa
EgnisINVEST Tyskland
EgnisINVEST Tyskland, Akk.
EgnisINVEST Østen
EgnisINVEST Korte obligationer
EgnisINVEST Obligationer
EgnisINVEST Lange obligationer
EgnisINVEST Obligationer, Højrentelände
EgnisINVEST Klima & Miljø
EgnisINVEST Sundhed
EgnisINVEST Emerging Østen
EgnisINVEST Emerging Østeuropa
EgnisINVEST Aktier, Højt Udbytte
EgnisINVEST Aktier, Højt Udbytte, Akk.

• I pkt. 3.1 vedrørende Obligationer, Højrentelände foreslås afsnit 4 ændret til:

"Afdelingen kan investere over 35 % af sin formue i værdipapirer eller penge-markedsinstrumenter udstedt eller garanteret af en stat eller en international institution af offentlig karakter, jf. bilag 2".

• I pkt. 3.2 foreslås afsnit 5 ændret til:

"Som led i den almindelige formuepleje kan den enkelte obligationsafdeling gøre brug af afledte finansielle instrumenter på dækket og udækket basis, herunder valutaterminssikring samt instrumentudlån, i henhold til Finanstilsynets til enhver tid gældende retningslinier. Som led i den almindelige formuepleje kan den enkelte aktieafdeling gøre brug af afledte finansielle instrumenter på dækket basis, herunder valutaterminssikring samt instrumentudlån, i henhold til Finanstilsynets til enhver tid gældende retningslinier. For aktieafdelinger kan anvendelsen af afledte finansielle instrumenter dog kun finde sted inden for de i aktieavancebeskatningslovens § 21 stk. 3-5 fastlagte grænser."

• I pkt. 13.5 foreslås sidste sætning ændret fra "Gives fuldmagten til bestyrelsen kan den kun gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden" til: "Gives fuldmagten til bestyrelsen, anses denne som givet til formanden, og fuldmagten kan kun gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. I den i pkt. 13.7, 2. pkt. foreliggende situation skal dog en fuldmagt til at møde på den første generalforsamling, hvis den ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for at være gældende også med hensyn til efterfølgende generalforsamling".

• I pkt. 20.7 ændres tidsfristen for at hæve forfaldent udbytte fra 5 år til 3 år.

• Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de eventuelle ændringer, som måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag

5. Forslag fra bestyrelsen i Placeringsforeningen EGNIS-INVEST

• I pkt. 1.1 foreslås foreningens navn ændret fra "Placeringsforeningen EGNIS-INVEST" til "Placeringsforeningen EgnisINVEST" samt med tilsvarende konsekvensændringer i pkt. 3.1 i navnene på hver af foreningens afdelinger således, at afdelingernes navne fremover er følgende:

EgnisINVEST Indeksobligationer
EgnisINVEST Korte obligationer, Pension & Erhverv
EgnisINVEST Obligationer, Pension & Erhverv
EgnisINVEST Lange obligationer, Pension og Erhverv

• I pkt. 3.1 foreslås beskrivelsen af afdeling Indeksobligationer ændret til:

"Afdelingens midler placeres i obligationer, hvis afkast er tilknyttet prisindeks og udstedt i en møntenhed hjemmehørende i et EU/EØS-land eller et OECD-land.

Afdelingen er udbyttebetalende og bevisudstedende

Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2 angivne rammer for investering i fordringer m.v.

Afdelingen kan investere over 35% af sin formue i værdipapirer eller penge-markedsinstrumenter udstedt eller garanteret af en stat eller en international institution af offentlig karakter, jf. bilag 1."

• I pkt. 3.2 foreslås afsnit 5 ændret til:

"Som led i den almindelige formuepleje kan den enkelte obligationsafdeling gøre brug af afledte finansielle instrumenter på dækket og udækket basis, herunder valutaterminssikring samt instrumentudlån, i henhold til Finanstilsynets til enhver tid gældende retningslinier. Som led i den almindelige formuepleje kan den enkelte aktieafdeling gøre brug af afledte finansielle instrumenter på dækket basis, herunder valutaterminssikring samt instrumentudlån, i henhold til Finanstilsynets til enhver tid gældende retningslinier. For aktieafdelinger kan anvendelsen af afledte finansielle instrumenter dog kun finde sted inden for de i aktieavancebeskatningslovens § 21 stk. 3-5 fastlagte grænser."

• I pkt. 8.1 udgår følgende:

"Med virkning fra den 31. december 2000 kan der dog ikke emitteres nye foreningsandele i afdelingen Indeksobligationer."

• I pkt. 13.5 foreslås sidste sætning ændret fra "Gives fuldmagten til bestyrelsen kan den kun gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden" til: "Gives fuldmagten til bestyrelsen, anses denne som givet til formanden, og fuldmagten kan kun gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. I den i pkt. 13.7, 2. pkt. foreliggende situation skal dog en fuldmagt til at møde på den første generalforsamling, hvis den ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for at være gældende også med hensyn til efterfølgende generalforsamling".

• I pkt. 20.7 ændres tidsfristen for at hæve forfaldent udbytte fra 5 år til 3 år.

• Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de eventuelle ændringer, som måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af medlemmer til bestyrelserne.

8. Valg af revisor(er).

9. Eventuelt.

Foreningernes årsrapporter er fremlagt på foreningernes kontor. Årsrapporterne kan ligeledes downloades på EGNIS-INVESTs hjemmeside www.egnsinvest.dk.

Adgangskort rekvireres senest 5 dage før generalforsamlingen hos EGNIS-INVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S mod forevisning af behørig dokumentation.

Horsens den 25. februar 2009
Bestyrelserne

EgnisINVEST

Vitus Berings Plads 5 • 8700 Horsens • tlf. 7625 0146 • www.egnsinvest.dk