

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i afdeling MegaTrends

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, afdeling MegaTrends, onsdag den 8. juli 2009 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes i foreningens lokaler på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Dagsorden:

A. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af foreningens vedtægter:

1. Det foreslås, at afdeling "MegaTrends" skifter navn til "Klima & Miljø".

Afdelingens investeringspolitik foreslås ændret fra : "Afdelingen investerer globalt i aktier. Det sker i selskaber med en stærk global markedsposition inden for brancher, der har økonomiske fordele af globale megatrends" til "Afdelingen investerer globalt i aktier. Det sker i selskaber, som direkte eller indirekte har aktiviteter inden for klima og miljø".

Begrundelse for forslaget:

Det foreslås, at afdelingens investeringer fremover foretages inden for to nye megatrends: Klima & Miljø. Det er vores vurdering, at selskaber, som opererer inden for klima og miljø, befinder sig på et marked, som må forventes at udvise store vækstrater mange år ud i fremtiden. Det skaber muligheder for en indtjeningsvækst, som ligger over gennemsnittet.

2. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder, herunder Finanstilsynet, som betingelse for stadfæstelse af det vedtagne.

Begrundelse for forslaget:

Når vedtægterne ændres, skal de godkendes i Finanstilsynet. Her kan der gives påbud om at foretage yderligere ændringer, som normalt vil være af en præciserende art. For ikke at skulle indkalde til to ekstraordinære generalforsamlinger, beder bestyrelsen om bemyndigelse til at foretage de ændringer, som Finanstilsynet eventuelt efterfølgende påbyder.

Dagsorden og forslag til nye vedtægter vil være fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ethvert medlem af afdeling MegaTrends er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forinden har anmodet om adgangskort mod forevisning af dokumentation for besiddelse af andele.

Adgangskort kan bestilles ved henvendelse til Sydinvest Administration A/S.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 4 uger før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Aabenraa, den 26. juni 2009

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Sydinvest

Hans Lindum Møller
formand

INVESTERINGSFORENINGEN
SYDINVEST

Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, Tlf. 74 36 33 00