

## INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN FIONIA INVEST

**Onsdag den 1. april 2009, kl. 9.00**

Generalforsamlingen finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Ethvert medlem af foreningen indbydes til at deltage i generalforsamlingen, som efter indarbejdet praksis afvikles samlet for alle Fionia foreningerne: Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest, Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier, Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer samt Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer.

Dagsordenen for disse ekstraordinære generalforsamlinger er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
3. Eventuelt.

Bemærkninger til de enkelte punkter på dagsordenen:

### Ad dagsordenens pkt. 2

#### Forslag fremsat af bestyrelsen:

##### A. Vedtægtsændringer:

#### **Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest**

Nuværende ordlyd	Ordlyd efter foreslået ændring
§ 4 <i>stk.</i> 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle investeringsforvaltningsselskab hæfter ikke for foreningens forpligtelser.	§ 4 <i>stk.</i> 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, eventuelle ansatte og investeringsforvaltningsselskab hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
§ 7. Foreningen må ikke optage lån. <i>stk.</i> 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog: 1) optage kortfristede lån på højst 10 % af dens formue for at indløse medlemsandele eller for at udnytte tegningsrettigheder og 2) optage lån på højst 10 % af formuen til erhvervelse af ejendomme, der er nødvendige til udøvelse af dens virksomhed.	§ 7. Foreningen eller en afdeling må ikke optage lån. <i>stk.</i> 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen eller en afdeling dog: 1) optage kortfristede lån på højst 10 % af dens formue for at indløse medlemsandele, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler og 2) optage lån på højst 10 % af formuen til erhvervelse af ejendomme, der er nødvendige til udøvelse af dens virksomhed.
§ 8. Foreningen må ikke yde lån eller stille garanti.	§ 8. Foreningen eller en afdeling må ikke yde lån eller stille garanti.
§ 13 <i>stk.</i> 2. Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af § 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger, jf. § 48, stk. 5, i lov om	§ 13 <i>stk.</i> 2. Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af § 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger, jf. § 48, stk. 5, i

<p>investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet, jf. § 12, med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering og provision til formidlere af emissionen.</p>	<p>lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet, jf. § 12, med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering og provision til formidlere af emissionen.</p>
<p><b>§ 14.</b> På et medlems forlangende skal foreningen indløse medlemmets andele i foreningen. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af § 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger, jf. § 48, stk. 5, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og udregnes på grundlag af en opgørelse svarende til den i § 13, stk. 2, 1. pkt. nævnte, foretaget på indløsningsstidspunktet, idet der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved eventuelt salg af finansielle instrumenter og for nødvendige omkostninger ved indløsningen.</p> <p><i>stk. 2.</i> Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes, efter at foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver.</p> <p><i>stk. 3.</i> Foreningen skal straks underrette Finanstilsynet, hvis foreningens formue på grund af indløsning vil komme under 10 mio. kr.</p> <p><i>stk. 4.</i> Ved udsættelse efter stk. 2 skal foreningen straks efter udsættelsen give meddelelse herom til Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater i Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, hvor foreningen markedsfører sine andele.</p> <p><i>stk. 5.</i> Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele.</p>	<p><b>§ 14.</b> På et medlems forlangende skal foreningen indløse medlemmets andele i foreningen. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af § 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger, jf. § 48, stk. 5, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og udregnes på grundlag af en opgørelse svarende til den i § 13, stk. 2, 1. pkt. nævnte, foretaget på indløsningsstidspunktet, idet der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved eventuelt salg af finansielle instrumenter og for nødvendige omkostninger ved indløsningen.</p> <p><i>stk. 2.</i> Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes, efter at foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver.</p> <p><i>stk. 3.</i> Ved udsættelse efter stk. 2 skal foreningen straks efter udsættelsen give meddelelse herom til Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater i Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, hvor foreningen markedsfører sine andele.</p> <p><i>stk. 4.</i> Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele.</p>
<p><b>§ 21.</b> Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed, der skal udøves i overensstemmelse med loven og foreningens vedtægter. Bestyrelsen skal tage stilling til, om foreningens formueforhold til enhver tid er forsvarlige i forhold til foreningens drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde.</p> <p><i>stk. 2.</i> Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinier for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges.</p> <p><i>stk. 3.</i> Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal indgives ansøgning til en fondsbørs eller et andet reguleret marked om optagelse til notering af foreningens eller en afdelings andele. Beslutningen skal angives i</p>	<p><b>§ 21.</b> Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed, der skal udøves i overensstemmelse med lovgivningen og foreningens vedtægter. Bestyrelsen skal tage stilling til, om foreningens formueforhold til enhver tid er forsvarlige i forhold til foreningens drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde.</p> <p><i>stk. 2.</i> Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinier for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges.</p> <p><i>stk. 3.</i> Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal indgives ansøgning til et reguleret marked om optagelse til notering af foreningens eller en afdelings andele. Beslutningen skal angives i foreningens/afdelingens</p>

foreningens/afdelingens prospekt.	prospekt.
§ 26. Foreningens depotselskab er Fionia Bank A/S. Beslutning om udskiftning af depotselskab træffes efter reglerne om vedtægtsændringer.	§ 26. Foreningens depotselskab er Fionia Bank A/S. Beslutning om udskiftning af depotselskab træffes af bestyrelsen.
§ 27. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til den 31. december 2007. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen og direktionen eller direktionen i investeringsforvaltningsselskabet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport.	§ 27. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen og direktionen eller direktionen i investeringsforvaltningsselskabet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport.

Det fuldstændige vedtægtsforslag kan rekvireres hos foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S.

#### B. Valg af depotselskab:

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen træffer beslutning om, at den nye Fionia Bank A/S skal være depotbank for Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest.

Baggrunden for forslaget om nyt depotselskab er, at den nuværende Fionia Bank A/S vil anmode om at få sin banklicens inddraget den 15. april 2009. Bankaktiviteterne i den nuværende Fionia Bank A/S overføres til et nyt selskab, kaldet Fionia Bank A/S, som stiftes og ejes af den nuværende Fionia Bank A/S, men hvor kontrollen indtil videre vil ligge hos Finansiell Stabilitet A/S.

--oo0oo--

Da der til beslutning om vedtægtsændringer i henhold til foreningens vedtægter kræves, at 1/2 af foreningens samlede formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, forventes det, at det bliver påkrævet at afholde en ny generalforsamling.

En sådan generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. På denne ny generalforsamling kan forslagene vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til, hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret.

Til foreløbig orientering kan det oplyses, at sådan ny generalforsamling i givet fald vil finde sted tirsdag den 28. april 2009, kl. 16.00.

Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af foreningen, som senest 5 dage før generalforsamlingen har tilmeldt sig til investeringsforvaltningsselskabet på telefon 77 31 94 10 eller sendt en mail til [info@fioniainvest.dk](mailto:info@fioniainvest.dk)

Stemmeret kan kun udøves for de investeringsbeviser, som mindst 3 uger forud for generalforsamlingen, er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

9. marts 2009

Bestyrelsen for foreningen