

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTERINGSFORENINGEN FIONIA INVEST AKTIER

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:

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier

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.
§ 6. Foreningens midler placeres globalt i aktier, dog fortrinsvis i europæiske aktier. Aktierne skal være noteret eller handles på børser eller markeder beliggende i EU- eller EØS-lande, børser eller markeder, som er godkendt af Finanstilsynet, eller børser eller markeder, som er vurderet til at leve op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinier herom. De af bestyrelsen vurderede og godkendte børser eller markeder vedlægges som tillæg A til vedtægterne. Investering kan enten ske direkte i aktier eller gennem andele i andre foreninger, investeringsinstitutter eller afdelinger heraf, jf. og med de begrænsninger, der følger af § 90 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Foreningens midler kan dog også placeres i andre aktiver (med op til 10 % af formuen) og som kontantindskud i accessorisk omfang. Foreningen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis samt udføre værdipapirudlån til risikoafdækning og som led i formueplejen i henhold til lovgivning og bekendtgørelser.	§ 6. Foreningens midler placeres i europæiske aktier, herunder placeres 40-60 % af foreningens formue i danske aktier. Aktierne skal være optaget til handel på regulerede markeder, som er beliggende i EU/EØS-lande eller på markeder, som er medlemmer af Federation of European Securities Exchanges, og som er godkendt af Finanstilsynet. Foreningen kan have likvide midler for maksimalt 20 % af formuen.

<p>§ 7. Foreningen må ikke optage lån. <i>stk. 2.</i> 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.</p>	<p>§ 7. Foreningen må ikke optage lån. <i>stk. 2.</i> Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen 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.</p>
<p>§ 12. Værdipapirer, der er optaget til notering på en fondsbørs, skal værdiansættes til den officielle noterede kurs, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.</p>	<p>§ 12. Værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, jf. § 87, stk. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., skal værdiansættes til den officielle noterede kurs, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.</p>
<p>§ 13 <i>stk. 2.</i> 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 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 værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering og provision til formidlere af emissionen.</p>	<p>§ 13 <i>stk. 2.</i> 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 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 værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering og provision til formidlere af emissionen.</p>
<p>§ 14. 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 indløsningstidspunktet, idet der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved eventuelt salg af værdipapirer og for nødvendige omkostninger ved indløsningen. <i>stk. 2.</i> Såfremt foreningsandele i foreningen/i udbyttebetalende aktieafdelinger, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte, tegnet i perioden medio januar og indtil den ordinære generalforsamling uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte, samt afkast heraf i perioden, hvor</p>	<p>§ 14. 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 indløsningstidspunktet, idet der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved eventuelt salg af værdipapirer og for nødvendige omkostninger ved indløsningen. <i>stk. 2.</i> Såfremt foreningsandele i foreningen/i udbyttebetalende aktieafdelinger, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte, tegnet i perioden medio januar og indtil den ordinære generalforsamling uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede</p>

<p>der udstedes andele uden ret til udbytte ved beregningen af andelenes indre værdi og indløsningsprisen.</p> <p><i>stk. 3.</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. 4.</i> Foreningen skal straks underrette Finanstilsynet, hvis foreningens formue på grund af indløsning vil komme under 10 mio. kr.</p> <p><i>stk. 5.</i> Ved udsættelse efter stk. 3 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. 6.</i> Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele.</p>	<p>og reviderede udbytte, samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte ved beregningen af andelenes indre værdi og indløsningsprisen.</p> <p><i>stk. 3.</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. 4.</i> Ved udsættelse efter stk. 3 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>§ 21 <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 andele (i en eller flere af foreningens afdelinger). Beslutningen skal angives i foreningens/afdelingens prospekt.</p>	<p>§ 21 <i>stk. 3.</i> Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal indgives ansøgning til et reguleret marked om optagelse til notering af foreningens andele (i en eller flere af foreningens afdelinger). Beslutningen skal angives i foreningens/afdelingens prospekt.</p>
<p>§ 26. Foreningens depotselskab er Fionia Bank A/S. Beslutning om udskiftning af depotselskab træffes efter reglerne om vedtægtsændringer.</p>	<p>§ 26. Foreningens depotselskab er Fionia Bank A/S. Beslutning om udskiftning af depotselskab træffes af bestyrelsen.</p>
<p>§ 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 lovgivningen og vedtægternes regler herom en årsrapport.</p>	<p>§ 27. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen og direktionen eller direktionen i investeringsforvaltningsselskabet i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægternes regler herom en årsrapport.</p>
<p>Tillæg A Fortegnelse over de af bestyrelsen vurderede og godkendte børser eller markeder, der lever op til Finanstilsynets retningslinier herom. Foreningen kan ud over nedennævnte børser eller markeder investere på børser eller markeder som nævnt i § 6, stk. 1. (Der er p.t. ingen børs eller marked vurderet eller godkendt af bestyrelsen for foreningen.)</p>	<p>Tillæg A - udgår</p>

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 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier.

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

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