

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder ordinær generalforsamling **torsdag den 26. marts 2009 kl. 14.00** hos Forstædernes Bank A/S, Kalvebod Brygge 47, 1560 København V.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer
3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
Ændring af foreningens vedtægter
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisorer
6. Eventuelt

Ad 3 Der vil blive fremsat forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne, se vedlagte.

Ad 4 Bjørn Bogason er på valg til bestyrelsen. Der foreslås genvalg af Bjørn Bogason.

Ad 5 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er dags dato fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede medlemmer, der fremsætter begæring herom, ligesom den forefindes på foreningens hjemmeside www.nykreditinvest.dk.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan indtil 5 dage før generalforsamlingen ske ved henvendelse til foreningens kontor, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V eller på tlf. 44 55 91 55.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 4 uger forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger eller deponeret hos foreningens depotselskab.

København, den 4. marts 2009

Bestyrelsen for

**Investeringsforeningen
Multi Manager Invest**

Det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer i Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Foreningens bestyrelse foreslår foreningens vedtægter ændret, således at vedtægterne bringes i overensstemmelse med nylig vedtagen og ikrafttrådt lovgivning. Opmærksomheden henledes særligt på,

- at det i § 6 er præciseret, at **afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et zone A-land**,
- at det i § 6, stk. 11 og 12 er præciseret, at afdelingen indenfor sit investeringsområde kan investere indtil 10% af sin formue i andre finansielle instrumenter **eller pengekreditsinstrumenter**,
- at det præciseres i § 8, at foreningen **eller en afdeling** dog kan påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af finansielle instrumenter, der ikke er fuldt indbetalt,
- at det præciseres i § 8, at ovenstående hæftelser ikke må overstige 5% af foreningens **eller afdelingens** formue,
- at begrebet **aktier** i § 8, stk. 2 udvides til **finansielle instrumenter**, hvilket er en bredere term,
- at § 12, stk. 2 har fået præciseret, hvad der fradrages foreningsandele uden ret til udbytte.
- at § 18, stk. 3 ændres således, at samtlige medlemmer er på valg hvert år.
- at tegningsreglerne i § 20 ændres til også at omfatte to bestyrelsesmedlemmer i forening eller et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen i foreningens investeringsforvaltningsselskab,
- at § 21, stk. 3 slettes, idet bestemmelsen ikke er relevant, da der ikke er ansatte i foreningen,
- at § 24, stk. 5 indsættes for at præcisere loven i vedtægterne
- at forældelsesfristen i § 25, stk. 5 ændres fra 5 år til 3 år. Denne ændring er en opdatering i hht. den gældende Forældelseslov, hvor fristen er nedsat til 3 år.

Endvidere er der foretaget en række sproglige ajourføringer.

Det fuldstændige forslag fremgår af foreningens hjemmeside multimanagerinvest.dk.