

Specialforeningen Dexia Invest

indkalder hermed til

ordinær generalforsamling

hos

Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V

tirsdag den 31. marts 2009, kl. 16.00

Dagsorden

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

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

Ad. 4 Niels Pram Nielsen og Bent Nyløkke er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Pram Nielsen og Bent Nyløkke.

Ad. 5 Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som revisor.

Generalforsamlingen i Specialforeningen Dexia Invest vil blive afholdt sammen med generalforsamlingen i Investeringsforeningen Dexia Invest og Specialforeningen Dexia Invest Mix.

Dagsordenen med det fuldstændige forslag samt årsrapport med tilhørende revisionsprotokol vil 8 dage før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt på foreningernes kontor samt hos Dexia Bank Denmark A/S, ligesom de vil være tilgængelige på foreningernes hjemmeside **www.dexiainvest.dk**.

Adgangs- og stemmekort til den ordinære generalforsamling kan bestilles ved henvendelse til:

Specialforeningen Dexia Invest
Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V
tlf. 44 55 91 55

indtil 5 dage før generalforsamlingens afholdelse, det vil sige senest 26. marts 2009.

København, den 5. marts 2009

Bestyrelsen

Specialforeningen Dexia Invest

Det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer

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 **afdelingerne kan anvende afledte finansielle instrumenter på udækket basis**,
- at det i § 6, stk. 1 er præciseret, at varigheden er **op til 3 år**, hvor det før var omkring 3 år,
- at det i § 6, stk. 2 er præciseret, at varigheden er **mellem 3 - 10 år**, hvor det før var omkring 7 år. Der er således lagt op til en ændring i risikorammerne for afdeling Lange Danske Obligationer, hvor renterisikoen kan variere mere end i forhold til den nuværende investeringspolitik.
- at det præciseres i § 8, at foreningen **eller en afdeling** ikke må yde lån eller stille garanti dog kan foreningen **eller en afdeling** påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af finansielle instrumenter, der ikke er fuldt indbetalt. Sådanne hæftelser må ikke overstige 5% af foreningens **eller en afdelings** formue,
- at det i § 8, stk. 2 præciseres, at en forening eller en afdeling dog kan påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af **finansielle instrumenter**, der ikke er fuldt indbetalt,
- at § 19, stk. 7 slettes. Bestemmelsen er ikke længere relevant, da der ikke er ansatte i foreningen,
- 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 investeringsforvaltnings-selskab,
- at § 21, stk. 3 slettes. Bestemmelsen er ikke længere relevant, da der ikke er ansatte i foreningen,
- at forældelsesfristen i § 25, stk. 8 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 www.dexiainvest.dk.