

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
i Investeringsforeningen EgnsinVEST
afholdes 4. juni 2009 kl. 11.00
hos advokatfirmaet Kromann Reumert,
Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen i Investeringsforeningen EgnsinVEST om fusion mellem EgnsinVEST Tyskland, Akk. og EgnsinVEST Aktier, Højt Udbytte, Akk. med sidstnævnte som fortsættende afdeling
3. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de eventuelle ændringer, som måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag
4. Eventuelt

Ad dagsordenens pkt. 2

Bestyrelsen i Investeringsforeningen EgnsinVEST har fremsat forslag om fusion af EgnsinVEST Tyskland, Akk. og EgnsinVEST Aktier, Højt Udbytte, Akk. med sidstnævnte som fortsættende afdeling. Fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion.

Bestyrelsen har den 31. marts 2009 udarbejdet fælles fusionsplan, fusionsredegørelse samt vurderingsberetning og erklæring afgivet af uafhængig revisor. Der henvises i det hele til disse dokumenter.

Vedtagelsen af forslaget indebærer følgende vedtægtsændringer:

Pkt. 3.1 "EgnsinVEST Tyskland, Akk.":
Hele afsnittet vedrørende denne afdeling udgår

I henhold til vedtægternes pkt. 13.4 sker stemmeafgivelse for så vidt angår fusion og spaltning m.v. indenfor de respektive relevante afdelinger.

Forslag til reviderede vedtægter for foreningerne samt de fuldstændige forslag er fremlagt på foreningernes kontor.

Såfremt stemmeafgivning på den ekstraordinære generalforsamling, jf. vedtægternes pkt. 13.7, vil nødvendiggøre en ny ekstraordinær generalforsamling, forventes denne indkaldt til 2. juli 2009.

Adgangskort rekvireres senest 5 dage før generalforsamlingen hos EgnsinVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S mod forevisning af behørig dokumentation

Horsens, den 14. maj 2009
Bestyrelsen
Investeringsforeningen EgnsinVEST

EgnsinVEST

Vitus Berings Plads 5 • 8700 Horsens • tlf. 7625 0146 • www.egnsinvest.dk