

Generalforsamling i Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest afholder ordinær generalforsamling **torsdag den 22. april 2010 kl. 16.00** på Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København K

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer
2. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 2. Der vil blive fremsat forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne, se vedlagte.

Ad 3. Den samlede bestyrelse er på valg og er villige til at modtage genvalg. Der foreslås genvalg af den samlede bestyrelse.

Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Dagsorden, det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer samt den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er dags dato fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V og kan desuden findes på foreningens hjemmeside bls-invest.dk.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan indtil 5 dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 16. april 2010 kl. 12.00, ske ved henvendelse til foreningens kontor, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V eller på tlf. 44 55 89 05.

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 6. april 2010

Bestyrelsen for

**Specialforeningen
BL&S Invest**

Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter i Specialforeningen BL&S Invest:

Foreningens bestyrelse foreslår foreningens vedtægter ændret, således at vedtægterne bringes i overensstemmelse med ikrafttrådt lovgivning samt de af Finanstilsynet nyligt vedtagne standardvedtægter. Særligt henledes opmærksomheden på, at

- i den nuværende § 5 slettes stk. 3: "*Foreningen må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger*",
- i den nuværende § 6 præciseres det i samtlige afdelinger, at hver enkelt afdeling kan foretage udlån af værdipapirer,
- der indsættes en ny § 7, hvor der gives mulighed for at oprette andelsklasser, og som følge heraf vil der være konsekvensrettelser i flere af vedtægternes bestemmelser,
- den nuværende § 8 vedrørende "*Udlån og garantiforpligtelser*" slettes,
- der indsættes en ny § 13, § 13 a og § 13 b, hvor der indføres muligheden for differentierede beregningsmetoder i forbindelse med emission og indløsning, der indføres således mulighed for at anvende henholdsvis dobbelt-, enkelt- eller variabel enkeltprismetoden,
- den nuværende § 13, stk. 8 ændres fra: "*Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være indleveret skriftligt til bestyrelsen i så god tid, at det er praktisk muligt, at forslaget kan optages på dagsordenen.*"
til:
"*Medlemmer, der vil fremsætte forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, skal fremsætte forslaget skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen.*",
- *fristen for indkaldelse til generalforsamlingen i den nuværende § 13, stk. 5 ændres fra: "8 dage" til "2 uger",*
- i den nuværende § 16, stk. 2 slettes: "*eller deponeret hos depotselskabet*",
- i den nuværende § 16, tilføjes som stk. 7: "*Der gælder ingen stemmeretsbegrænsning*",
- i den nuværende § 16 tilføjes som stk. 10: "*Stemmeret kan ikke udøves for de andele, som afdelingen ejer i andre afdelinger i foreningen,*
- i den nuværende § 18, indsættes som stk. 4: "*Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år*",
- i den nuværende § 24, stk. 3 tilføjes:
"*Revisionen omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten.*"

Endvidere er der foretaget en række sproglige ajourføringer.

Det fuldstændige forslag vil fremgå af foreningens hjemmeside.