

**INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN FIONIA INVEST**

Fredag den 7. maj 2010 kl. 15.00

Generalforsamlingen finder sted hos Nordea Invest Fund Management A/S, Nyropsgade 17, st., 1602 København V

Dagsordenen for denne ekstraordinære generalforsamling er som følger:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
- 3) Eventuelt.

Bemærkninger til de enkelte punkter på dagsordenen:

Ad pkt. 2:

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. Da der ikke deltog 1/2 af foreningens samlede formue på generalforsamlingen den 15. april 2010, genfremsættes vedtægtsændringsforslag til endelig vedtagelse på denne generalforsamling. Vedtægtsændringsforslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til, hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret.

Bestyrelsen foreslår, at Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest skifter navn, herunder sletter Fionia Invest af afdelingernes navne. Endvidere foreslår bestyrelsen, at der sker skift af depotselskab til J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien. Foranstående medfører følgende vedtægtsændringer:

Navn	
Fra	Til
Vedtægter for Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest	Vedtægter for Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest

§ 1, stk.1.	
Fra	Til
Foreningens navn er Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest.	Foreningens navn er Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest.

§ 6, stk.1.	
Fra	Til
Fionia Invest Aktiv Portefølje 1:	Aktiv Portefølje 1:
Fionia Invest Aktiv Portefølje 2:	Aktiv Portefølje 2:
Fionia Invest Aktiv Portefølje 3:	Aktiv Portefølje 3:
Fionia Invest Aktiv Portefølje 4:	Aktiv Portefølje 4:

§ 26, 1. pkt.	
Fra	Til
Foreningens depotselskab er Fionia Bank A/S.	Udgår.

Bestyrelsen foreslår ligeledes, at bestyrelsen får bemyndigelse til at foretage de ændringer, som Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.

Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af foreningen, som senest 5 dage før generalforsamlingen har henvendt sig til Nordea Invest Fund Management A/S.

Stemmeret kan kun udøves for de investeringsbeviser, som mindst 3 uger forud for generalforsamlingen, er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

15. april 2010

Bestyrelsen