

## EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i SPECIALFORENINGEN HP INVEST

Specialforeningen HP Invest afholder ekstraordinær generalforsamling **tirsdag den 18. maj kl. 10.30**, hos Ny-kredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V.

### *Dagsorden*

1. Forslag fremsat af bestyrelsen
2. Eventuelt

Bestyrelsen vil genfremsætte forslag om ændring af foreningens vedtægter. Forslaget blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. april 2010, men idet der ikke var repræsenteret mindst halvdelen af foreningens kapital, er en genfremsættelse nødvendig for endelig vedtagelse jf. vedtægternes § 17. Ændringsforslagene vedhæftes nærværende indkaldelse og kan tillige findes på foreningens hjemmeside hpinvest.dk, ligesom de kan rekvireres hos foreningen.

Udlevering af adgangskort til generalforsamlingen kan indtil 5 hverdage før generalforsamlingen ske ved henvendelse til foreningens kontor, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V eller på tlf. 44 55 91 57.

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

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted eller direktionssekretær Peter Søeby på tlf. 44 55 92 00.

**Specialforeningen HP Invest**

**Bestyrelsen**

## INDHOLD AF FORSLAG FRA BESTYRELSEN OM ÆNDRING AF SPECIALFORENINGEN HP INVESTS VEDTÆGTER:

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

- i § 5 slettes den nuværende stk. 3: "*Foreningen må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger*",
- der i den nuværende § 6, stk. 1 og 2 slettes "*Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et zone A-land*".
- der i den nuværende § 6, stk. 1, slettes "*Afdelingen kan investere op til 10% af sin formue i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter*".
- der i den nuværende § 6, stk. 2 slettes "*Afdelingen kan investere op til 10% af sin formue i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, såfremt disse alene investerer i aktiver omfattet af § 162, stk. 1, nr. 1-3 i lov om finansiel virksomhed*".
- der indsættes en ny § 7, hvor der gives mulighed for at oprette andelsklasser, og som følge her af 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,
- i den nuværende § 13, stk. 4 ændres antallet for hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der skal anmode om en ekstraordinær generalforsamling for at en sådan afholdes fra "*et medlem*" til "*mindst to medlemmer*",
- fristen for indkaldelse til generalforsamlingen i den nuværende § 13, stk. 5 ændres fra: "*8 dage*" til "*2 uger*",
- i 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 1. februar.*",
- i den nuværende § 16, stk. 2 slettes: "*eller deponeret hos depotselskabet*",
- i den nuværende § 20, stk. 1, nr. 4) ændres fra  
"*et bestyrelsesmedlem i forening med foreningens direktør eller et medlem af direktionen i foreningens investeringsforvaltningsselskab,*"  
til  
"*et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen i foreningens investeringsforvaltningsselskab,*".
- 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 fremgår af foreningens hjemmeside.