

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
INVESTERINGSFORENINGEN ATRIUM VALUE PARTNER – EUROPA SMALL CAP

I henhold til vedtægternes § 15 indkalder Investeringsforeningen ATRIUM Value Partner – Europa Small Cap hermed til ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2010, kl. 15.00.

Generalforsamlingen finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:

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

Ad. punkt 2

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen træffer beslutning om vedtægtsændringer, som angivet i det følgende.

Bestyrelsen genfremsætter forslag om, at foreningens vedtægter i det hele overføres til Finanstilsynets nye standardvedtægter. Denne overførsel betyder blandt andet:

- at nogle bestemmelser, hvis indhold følger direkte af gældende lovgivning udgår fra vedtægterne,
- at der er indsat bestemmelser i de foreslåede vedtægter, hvis indhold følger direkte af gældende lovgivning,
- at ordlyden af gældende vedtægtsbestemmelser foreslås justeret, dog således at det materielle indhold af de foreslåede bestemmelser er overensstemmende med det materielle indhold af de gældende, samt
- at bestemmelser får nye paragrafnumre i de foreslåede vedtægter.

Endvidere genfremsætter bestyrelsen forslag om følgende materielle ændringer af vedtægterne:

§ 6, stk. 1, 2. pkt. (§ 6 "ATRIUM Value Partner – Europa Small Cap" 2. pkt. i de foreslåede vedtægter) ændres til:

Aktierne skal være optaget til handel på et reguleret marked eller et andet reguleret marked, beliggende i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller på et marked, som er medlem af World Federation of Exchanges eller af Federation of European Securities.

§ 15, stk.5 (§ 14, stk. 5 i de foreslåede vedtægter) ændres til:

Generalforsamling indkaldes og dagsorden bekendtgøres med mindst 3 ugers skriftligt varsel til alle navnenoterede medlemmer, som har fremsat begæring herom og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn.

§ 17 (§ 16 i de foreslåede vedtægter) ændres således at:

Punkt 1 "Valg af dirigent" slettes, idet bestyrelsen, jf. § 16, stk. 1, i de gældende vedtægter, udpeger en dirigent, som leder generalforsamlingen. Bestemmelsen konsekvensrettes således, at punkt 2 i de gældende vedtægter bliver til punkt 1 i de foreslåede vedtægter, punkt 3 i de gældende vedtægter bliver til punkt 2 i de foreslåede vedtægter osv.

§ 24, stk. 5 (§ 23, stk. 5 i de foreslåede vedtægter) ændres til:

De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, IT, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabet må for hver afdeling eller andelsklasse ikke overstige 3 % af den højeste formueværdi i afdelingen eller andelsklassen inden for regnskabsåret.

§ 28, stk. 5 (§ 26, stk. 4 i de foreslåede vedtægter) ændres til:

Retten til udbytte af eventuelle fysiske investeringsbeviser i en afdeling eller andelsklasse forældes, når udbyttet ikke er udbetalt senest 3 år efter, at det forfaldt til udbetaling. Udbyttet tilfalder herefter afdelingen.

I § 7 i de foreslåede vedtægter er der indsat en generel hjemmel til etablering af andelsklasser i foreningen. Som følge af etableringen af denne adgang, er der indsat en række konsekvensrettelser.

I § 12, stk. 2 i de foreslåede vedtægter er der indsat en hjemmel til, at foreningen kan udsætte indløsningen, når foreningen ikke kan fastsætte den indre værdi på grund af forholdene på markedet.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer vil blive fremlagt på foreningens kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslagene om vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 13. april 2010, men da der ikke på generalforsamlingen var repræsenteret mindst halvdelen af foreningens formue, genfremsættes forslagene til endelig vedtagelse på den hermed indkaldte ekstraordinære generalforsamling, jf. vedtægternes § 19.

Der serveres ikke noget traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

--oo0oo--

Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan rekvireres indtil 5 dage før ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab, BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 31 94 10, eller på e-mail til tilmelding@valuepartner.dk. Navn, adresse og telefon nr. bedes oplyst.

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

Den 6. maj 2010

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen ATRIUM Value Partner – Europa Small Cap
c/o BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø