

Investeringsforeningen Danske Invest, Specialforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ekstraordinær generalforsamling torsdag den 1. juli 2010, kl. 9.15 på foreningernes kontor, Strødamvej 46, 2100 København Ø

Dagsorden

1. Genfremstilling af forslag fremsat af bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest
 - a) Ændring af vedtægternes omtale i § 4 af afdeling Euro Stocks 50, således at »Omfatter investering i investering i aktier, som indgår i det af STOXX Limited beregnede aktieindeks EURO STOXX 50, eller i aktier, som STOXX Limited har offentliggjort vil komme til at indgå i indekset.« ændres til »Omfatter investering fortrinsvis i europæiske aktier. En mindre del kan investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i lande, der grænser op til Europa. Aktierne er udvalgt ud fra specifikke forventninger til den enkelte akties afkast.«. Endvidere ændring af afdelingens navn til »Europa Fokus«.
 - b) Ændring af vedtægternes omtale i § 4 af afdeling Europa Aktier Højt Udbytte – Akkumulerende, således at »En mindre andel kan investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i lande, der grænser op til Europa.« indsættes som 2. punktum i første afsnit. Endvidere ændring af afdelingens navn til »Europa Højt Udbytte – Akkumulerende«.
 - c) Ændring af vedtægternes omtale i § 4 af afdeling Verden, således at »Omfatter investering globalt i aktier.« ændres til »Omfatter investering globalt i aktier udvalgt ud fra specifikke forventninger til den enkelte akties afkast.«. Endvidere ændring af afdelingens navn til »Global StockPicking 2«.
 - d) Ændring af vedtægternes omtale i § 4 af afdeling Verden – Akkumulerende, således at »Omfatter investering globalt i aktier.« ændres til »Omfatter investering globalt i aktier udvalgt ud fra specifikke forventninger til den enkelte akties afkast.«. Endvidere ændring af afdelingens navn til »Global StockPicking – Akkumulerende«.
 - e) Ændring af vedtægternes omtale i § 4 af afdeling Verdensindeks, således at »Omfatter investering i en international aktieportefølje og har som overordnet formål ved sammensætningen af porteføljen at følge udviklingen i Morgan Stanleys World Index.« ændres til »Omfatter investering i aktier, som indgår i et indeks over globale aktier, eller i aktier, som indeksudbyderen har offentliggjort vil komme til at indgå i indekset. Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at vælge indekset og til at foretage senere udskiftninger af indekset.«. Endvidere ændring af afdelingens navn til »Global Indeks«.
 - f) Ændring af vedtægternes omtale i § 4 af afdeling Vækst, således at »Omfatter investering i aktier i selskaber, som har en forventet vækst i indtjeningen, eller som har et indtjeningspotentiale, der er større end det, markedet generelt skønner.« ændres til »Omfatter investering globalt i aktier.«. Endvidere ændring af afdelingens navn til »Global Plus«.
 - g) Ændring af navnene for nedenstående afdelinger som anført:
 - »Højrente« ændres til »Globale Virksomhedsobligationer«
 - »HøjrenteLande« ændres til »Nye Markeder Obligationer«
 - »HøjrenteLande Lokal Valuta« ændres til »Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta«
 - »Indeks Bæredygtig – Europa« ændres til »Europa Bæredygtig Indeks«
 - »Indeks Danmark« ændres til »Danmark Indeks«
 - »Indeks Europa« ændres til »Europa Indeks«
 - »Indeks Europa BNP« ændres til »Europa Indeks BNP«
 - »Indeks Europæiske Ejendomme« ændres til »Ejendomme Europa Indeks«
 - »Indeks Fjernøsten« ændres til »Fjernøsten Indeks«
 - »Indeks Verden« ændres til »Global Indeks 2«
 - »Indeks Verden Valutasikret – Akkumulerende« ændres til »Global Indeks Valutasikret – Akkumulerende«
 - »Indeks Health Care« ændres til »Sundhed Indeks«
 - »Indeks Norden« ændres til »Norden Indeks«
 - »Pension – Korte Obligationer« ændres til »Danske Korte Obligationer«
 - »Pension – Lange Obligationer« ændres til »Danske Lange Obligationer«
 - »Pension – Mellemlange Obligationer« ændres til »Danske Mellemlange Obligationer«
 - »StockPicking« ændres til »Global StockPicking«
 - »Value« ændres til »Global Value«.
 - h) Ændring af vedtægterne, således at »finansielle instrumenter« ændres til »afledte finansielle instrumenter«, som er den betegnelse, lovgivningen benytter.
 - i) Ændring af vedtægterne, således at »VP Securities A/S« ændres til »en værdipapircentral«.
 - j) Ændring af vedtægternes § 4, stk. 4 og 7, således at andelsklasser foruden på de aktuelt i vedtægterne anførte karakteristika også kan variere på andre karakteristika, hvis foreningen kan godtgøre, at investorer i én andelsklasse ikke tilgodeses på bekostning af investorer i en anden andelsklasse.
 - k) Opdatering af oversigten over zone A-lande i vedtægternes tillæg A. Herved tilføjes Bulgarien, Rumænien, Hongkong og Singapore som nye zone A-lande. Det skal oplyses, at værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af et zone A-land må – hvis relevant – udgøre over 35 pct. af en afdelings formue.
 - l) Ændring af vedtægternes tillæg B, således at »MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange)« slettes. Forslaget er en følge af, at børsen er blevet medlem af World Federation of Exchanges og dermed godkendt af Finanstilsynet. Herved er der ikke længere behov for en separat godkendelse af markedet i vedtægterne.
 - m) Bemyndigelse til bestyrelsen til at tilpasse rækkefølgen af vedtægternes omtale af afdelingerne, således at rækkefølgen gøres mere hensigtsmæssig.
 - n) Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.
2. Genfremstilling af forslag fremsat af bestyrelsen for Specialforeningen Danske Invest
 - a) Ændring af vedtægterne, således at »VP Securities A/S« ændres til »en værdipapircentral«.
3. Genfremstilling af forslag fremsat af bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest Select
 - a) Overflytning af afdeling Europæiske Aktier Højt Udbytte til Investeringsforeningen Danske Invest og i den forbindelse ændring af afdelingens navn til »Europa Højt Udbytte« samt udvidelse af afdelingens vedtægtsbestemte investeringsområde, ved at der tilføjes »En mindre andel kan investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i lande, der grænser op til Europa.«. Endvidere justering af de bestemmelser, der fremgår af de nuværende vedtægters § 4 og § 6, stk. 1, således at der udgår »En del af udlodningen vil kunne bestå af realiserede kursgevinster på aktier ejet i mere end tre år, jf. § 6, stk. 1.« og »I afdeling Europæiske Aktier Højt Udbytte vil der ud over minimumsudlodningen efter ligningslovens § 16 C kunne ske udlodning af de i året realiserede kursgevinster på aktier ejet i mere end tre år.«. Justeringerne foreslås som følge af ændret skattelovgivning, hvorefter der ikke længere er valgfrihed på dette område, idet alle realiserede avancer i fremtiden skal udloddes.
 - b) Overflytning til Investeringsforeningen Danske Invest af afdeling Fokus Danske Aktier og afdeling Danske Small Cap Aktier. I den forbindelse navneændring til henholdsvis »Danmark Fokus« og »Danmark Small Cap« samt ændring af stykstørrelsen for andele i afdelingerne fra 10.000 kr. til 100 kr.
 - c) Overflytning til Investeringsforeningen Danske Invest af afdeling Europæiske Small/Mid Cap Aktier, afdeling Global Emerging Markets Smaller Companies, afdeling Nordiske Aktier og afdeling Østeuropa Konvergens. I den forbindelse navneændring for de tre førstes vedkommende til henholdsvis »Europa Small Cap«, »Nye Markeder Small Cap« og »Norden«.
 - d) Ændring af navnene for nedenstående afdelinger som anført:
 - »Euro Investment Grade Kreditobligationer« ændres til »Euro Investment Grade Corporate Bonds«
 - »Europæiske Aktier« ændres til »Europe Focus«
 - »Global Emerging Markets« ændres til »Emerging Markets«
 - »Globale Aktier« ændres til »Global«
 - »Globale Kreditobligationer« ændres til »Global High Yield Bonds«
- »Low Volatility Equity Europe« ændres til »Europe Low Volatility«
- »Low Volatility Equity Europe – Accumulating« ændres til »Europe Low Volatility – Accumulating«
- »Low Volatility Equity USA – Accumulating« ændres til »USA Low Volatility – Accumulating«
- »Online Indeks Danske Obligationer« ændres til »Online Danske Obligationer Indeks«
- »Online Indeks Globale Aktier« ændres til »Online Global Indeks«
- »USA Aktier« ændres til »USA«.
- e) Ændring af vedtægternes § 6, stk. 2. 1. pkt., således at afdelingerne Flexinvest Fonde og Flexinvest – Lange Obligationer tilføjes listen over afdelinger, der udlodder udbytte to gange årligt. Herved forbedres anvendelsesmulighederne for afdelingerne.
- f) Ændring af vedtægterne, således at »finansielle instrumenter« ændres til »afledte finansielle instrumenter«, som er den betegnelse, lovgivningen benytter.
- g) Ændring af vedtægterne, således at »VP Securities A/S« ændres til »en værdipapircentral«.
- h) Opdatering af oversigten over zone A-lande i vedtægternes tillæg A. Herved tilføjes Bulgarien, Rumænien, Hongkong og Singapore som nye zone A-lande. Det skal oplyses, at værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af et zone A-land må – hvis relevant – udgøre over 35 pct. af en afdelings formue.
- i) Ændring af vedtægternes tillæg B, således at »MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange)« slettes. Forslaget er en følge af, at børsen er blevet medlem af World Federation of Exchanges og dermed godkendt af Finanstilsynet. Herved er der ikke længere behov for en separat godkendelse af markedet i vedtægterne.
- j) Bemyndigelse til bestyrelsen til at tilpasse rækkefølgen af vedtægternes omtale af afdelingerne, således at rækkefølgen gøres mere hensigtsmæssig.
- k) Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.
4. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest foreslår:
 - a) Ændring af vedtægternes § 10 stk. 1, 2. punktum, således at »For afdeling Verden 2 er stykstørrelsen dog 10 kr. eller multipla heraf« udgår og erstattes med »I afdelinger med andelsklasser denomineret i anden valuta end (danske) kroner fastsættes stykstørrelsen af de udstedte andele af bestyrelsen.«.
5. Eventuelt.

Forslag 1-3 blev fremsat og tiltrådt på foreningernes ordinære generalforsamling den 13. april 2010, men uden at den i henhold til vedtægterne fornødne formue til endelig vedtagelse var repræsenteret. På denne ekstraordinære generalforsamling vil forslagene kunne endeligt vedtages uden krav til størrelsen af den repræsenterede formue.

Dagsorden og de fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på foreningernes kontor fra og med den 23. juni 2010.

Adgangskort og stemmesedler kan til og med den 24. juni 2010 bestilles på telefon 45 14 80 25.

Fuldmagter afgivet til den første generalforsamling anses for gyldige til genbehandling af emnerne på den kommende generalforsamling, med mindre de udtrykkeligt tilbagekaldes.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen Danske Invest Select markedsføres under binavnene:

- *Investeringsforeningen Danske Invest Engros*
- *Investeringsforeningen Danske Invest Erhverv*
- *Investeringsforeningen Merchant Invest*