

Frederiksberg, den 24. marts 2011

Investeringsinstituttforeningen Lån & Spar MixInvest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

Onsdag den. 13. april 2011 kl. 17.00

med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 15:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- 3) Fremlæggelse af årsregnskaber til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer.
- 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af foreningens vedtægter:

- 4.I I vedtægterne ændres ordet "specialforeningsandele" til "andele", "administrationsselskab" ændres til "investeringsforvaltningsselskab", og "værdipapirer" ændres til "instrumenter".
- 4.II Følgende bestemmelser i vedtægterne foreslås slettet, idet bestemmelserne er dækket af gældende lovregler: § 12, stk. 4, § 18, stk. 3 og 4 samt spekulationsbestemmelserne i § 5, stk. 3, § 19, stk. 7, og § 21, stk. 3.
4. III De gældende vedtægters § 4, stk. 2 om hæftelse, ændres til "Foreningens afdelinger, jf. § 6, hæfter kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger."
- 4.IV Vedtægternes bestemmelser i §§ 10-12 om værdiansættelse og fastsættelse af indre værdi samt emission og indløsning omskrives, for at tydeliggøre, at beregning af emissions- og indløsningspriser sker efter dobbeltprismetoden til indre værdi. Metoder til beregning af emissions- og indløsningspriser foreslås samlet i en ny vedtægtsbestemmelse.
4. V Ændring af vedtægternes bestemmelser om indkaldelse til generalforsamling, idet indkaldelse foreslås at kunne ske ved "indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn." og ikke som hidtil kun ved offentliggørelse i dagspressen. Samtidig præciseres det, at ved forslag til vedtægtsændringer, skal det væsentligste indhold fremgå af indkaldelsen.
4. VI Ændring af vedtægternes bestemmelser om fuldmagt, idet bestyrelsen foreslår tilføjelse af følgende formulering i § 16, stk. 5: "Fuldmagt kan tillige afgives elektronisk, såfremt foreningen stiller den facilitet til rådighed for medlemmerne via foreningens hjemmeside. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden."
- 4.VII Bestyrelsen foreslår desuden foreningens vedtægter tilpasset Finanstilsynets standardvedtægter af 14. december 2009. Dette medfører ændret nummerering og redaktionel omformulering af vedtægternes bestemmelser.

De fuldstændige forslag med en sammenskrivning af de gældende vedtægter og de foreslåede vedtægter er sendt til foreningens medlemmer, og er tilgængelige på foreningens hjemmeside www.lsmi.dk.

- 4.VIII Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Nis Jul Clausen er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
- 6) Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
- 7) Eventuelt.

Årsrapport 2010

Ovennævnte dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer samt årsrapport 2010 er fremlagt på foreningens kontor, Falkoner Alle 53, 3., 2000 Frederiksberg. Dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer og årsrapporten kan downloades fra foreningens hjemmeside: www.lsmi.dk og kan også rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor: c/o Invest Administration, Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg (tlf.: 38 14 66 00, fax.: 38 14 66 09).

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er fredag, den 8. april 2011, kl. 16.00.

Du kan tilmelde dig eller afgive fuldmagt elektronisk på www.lsmi.dk. Ved tilmelding og afgivelse af fuldmagt via hjemmesiden skal du bruge henholdsvis depotnummer og adgangskode, som begge fremgår af vedlagte tilmeldingsblanket. Benytter du elektronisk tilmelding, får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen.

Du kan også tilmelde dig eller afgive fuldmagt ved at returnere tilmeldingsblanketten henholdsvis fuldmagtsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte i vedlagte svarkuvert. Husk dato og underskrift. Adgangskort kan tillige rekvireres ved henvendelse på foreningens kontor.

Foreningen vil efterfølgende være vært for et let traktement.

Med venlig hilsen
Investeringsinstituttforeningen Lån & Spar MixInvest
Bestyrelsen

I tabellen nedenfor er vist afkast og forslag til udbytte for 2010.

Afdeling	Afkast i 2010 (%)	Forslag til udbytte for 2010 (kr. pr. andel)
Lån & Spar Mix - Pension	14,53	0,00
OTIUM 2016 - Pension	10,59	0,00
OTIUM 2012 - Pension	6,43	0,00