

Den 6. april 2011

***Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest***

Investeringsforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling **torsdag den 28. april 2011 kl. 10.00**, hos Nykredit 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 5. april 2011, men idet der ikke var repræsenteret mindst halvdelen af foreningens kapital, er en genfremsættelse nødvendig for endelig vedtagelse jf. vedtægternes § 18. Ændringsforslagene vedhæftes nærværende indkaldelse og kan tillige findes på foreningens hjemmeside [nykreditinvest.dk](http://nykreditinvest.dk), ligesom de kan rekvireres hos foreningen.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes sammen med ekstraordinær generalforsamling for Placeringsforeningen Nykredit Invest og Specialforeningen Nykredit Invest.

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 medlemsprotokol.

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

**Investeringsforeningen Nykredit Invest**

**Bestyrelsen**

## Væsentlige forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest:

Foreningens bestyrelse foreslår foreningens vedtægter ændret, således at vedtægterne bringes i overensstemmelse med vedtægen og ikrafttrådt lovgivning. Opmærksomheden henledes særligt på, at

- i § 6, stk. 7 slettes henvisningen til aktiebeskatningslovens § 22,
- navneændring for afdeling Stock Pick og afdeling Stock Pick Akk.

Da afdelingen fremadrettet primært skal investere i europæiske aktier, foreslås det, at afdelingens navne ændres til Europæiske Fokusaktier og Europæiske Fokusaktier Akk og samtidig præciseres investeringsområdet, således at § 6, stk. 13 og 14 ændres fra:

*"Afdelingen investerer i aktier, der primært er optaget til handel på regulerede markeder"*

til

*"Afdelingen investerer primært i europæiske selskaber eller i aktier optaget til handel på et europæisk, reguleret marked",*

- i § 6, stk. 9, 11, 12 og 13 præciseres henvisningen til aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2
- § 9, stk. 4 ændres fra

*"Andelene udstedes til ihændeleveren, men skal på begæring over for det kontoførende institut/foreningen eller et af denne anført noteringssted noteres på navn i foreningens medlemsprotokol."*

til:

*"Foreningsandelene skal lyde på navn og noteres i foreningens medlemsprotokol."*

Ændringen giver mulighed for at få andelene navnenoteret via en værdipapircentral.

- i § 12 indsættes et nyt stk. 2, således at bestyrelsen har mulighed for at beskytte investorerne og afdelingens strategi samt investeringsmuligheder:

*"Stk. 2. Bestyrelsen skal før den træffer beslutning om emission vurdere, om emissionen vil være forsvarlig og forenelig med en afdelings formueforhold, investeringsstrategi og investeringsmuligheder samt medlemmernes interesse. Bestyrelsen kan på et sådant grundlag beslutte, at en emission ikke skal foretages, eller at en emission skal begrænses til et antal andele fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning må ikke være båret af usaglige hensyn eller medføre forskelsbehandling af ligestillede potentielle investorer, der ønsker at tegne andele i foreningen."*

- i § 17, stk. 5 ændres fristen for, hvornår antallet af stemmer opgøres fra 30 dage til 4 uger.

Endvidere er der foretaget mindre redaktionelle ændringer af sproglig karakter.

Det fuldstændige forslag vil fremgå af nykreditinvest.dk.