

NASDAQ OMX København
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Frederiksberg, den 16. december 2008

**Ekstraordinær generalforsamling vedrørende
Afdeling 2, Nordiske Aktier, DK0016077829,
under investeringsforeningen TEMA Kapital**

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Investeringsforeningen TEMA Kapital med binavnene Investeringsforeningen TEMA Invest og Íløgufelagio Kaupthing Føroyar Invest, afholder ekstraordinær generalforsamling **mandag, den 12. januar 2009, kl. 10.00**, på foreningens kontor Falkoner Allé 53, 3. sal, 2000 Frederiksberg med følgende **dagsorden**:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
- a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 6, således at "**Afdeling 2, Nordiske Aktier**" ændres til "**Afdeling 2, Nordiske Aktier under afvikling**"

Bestyrelsen anmoder i konsekvens heraf generalforsamlingen om bemyndigelse til at afnotere afdeling 2, Nordiske Aktier fra NASDAQ OMX København A/S samt til at gennemføre de ændringer, som offentlige myndigheder måtte påbyde for gennemførelse af en afvikling.

Afvikling af afdelingen vil ske i henhold til § 84 i lov om investeringsforeninger, specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.
3. Eventuelt

For god ordens skyld henledes opmærksomheden på, at der ikke vil være noget traktement i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsordenen og bestyrelsens fuldstændige forslag er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor.

Tilmelding

Adgangskort kan senest onsdag den 7. januar 2009, kl. 16.00 rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor, Falkoner Allé 53, 3. sal, 2000 Frederiksberg. Fax nr. 38 14 66 09. Tlf. 38 14 66 00. Dersom De er forhindret i at deltage, men alligevel ønsker at gøre Deres indflydelse gældende, kan fuldmagtsblanket ligeledes rekvireres fra foreningens kontor.

Fuldmagt

Ethvert medlem kan give fuldmagt til et bestyrelsesmedlem eller den person, som denne måtte videregive fuldmagten til, eller til en anden af medlemmet udpeget person, der deltager i generalforsamlingen som fuldmægtig for medlemmet. Der henvises i øvrigt til vedtægternes § 16.

Stemmeret

Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og beslutning om en afdelings opløsning kræves, at mindst halvdelen af afdelingens formue er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er halvdelen af formuen ikke repræsenteret, men stemmer 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på en yderligere ekstraordinær generalforsamling uden hensyn til, hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret.

Frederiksberg, den 16. december 2008

**Bestyrelsen
for Investeringsforeningen TEMA Kapital**