

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, tirsdag den 17. april 2012 kl. 15.00. Generalforsamlingen afholdes i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade 7, 6200 Aabenraa.

Dagsorden:

- A. Ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår.
 - B. Godkendelse af årsrapport herunder godkendelse af honorar til bestyrelsen og eventuelle forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer.
 - C. Forslag fremsat af medlemmerne eller bestyrelsen.
Forslag fremsat af bestyrelsen
 - 1) Fusion af afdelingerne Europa og Euroland med afdeling Europa som den fortsættende. Foreningens vedtægter ændres i overensstemmelse med forslaget.
 - 2) Standardvedtægt
 - a. Standardvedtægt godkendt af Finanstilsynet indarbejdes i vedtægterne.
 - b. Krav om repræsentation af halvdelen af formuen i forbindelse med vedtægtsændringer mv. afskaffes i vedtægternes § 18.
 - 3) Mulighed for oprettelse af andelsklasser indsættes i vedtægternes § 7.
 - 4) Afdeling Virksomhedsobligationer ændrer navn til Virksomhedsobligationer HY og vedtægternes § 6, stk. 4 og bilag 1 ændres i overensstemmelse hermed.
 - 5) Afdeling Virksomhedsobligationer AKK ændrer navn til Virksomhedsobligationer HY AKK og vedtægternes § 6, stk. 27 og bilag 1 ændres i overensstemmelse hermed.
 - 6) Mulighed for investering i depotbeviser for afdelingerne Verden, Latinamerika, Fjernøsten, BRIK, Afrika & Mellemøsten, BRIK Akkumulerende og Fjernøsten Akkumulerende indsættes i vedtægternes § 6, stk. 12, 18, 19, 22, 23, 28 og 29.
 - 7) Mulighed for værdipapirudlån indsættes i vedtægternes § 6.
 - 8) Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder herunder Finanstilsynet som betingelse for stadfæstelse af det vedtagne.
 - D. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - E. Valg af revisor.
 - F. Eventuelt.
-

Stemmeret og dagsorden

Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 dage forinden har afhentet eller fået tilsendt adgangskort efter forevisning af dokumentation for besiddelse af andele. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Dagsorden, fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer og årsrapport med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort

Adgangskort kan bestilles ved henvendelse til Sydinvest Administration A/S.

Aabenraa den 20. marts 2012

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Sydinvest

Hans Lindum Møller
formand

INVESTERINGSFORENINGEN
SYDINVEST

Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, tlf. 74 37 33 00