

Investeringsforeningen Maj Invest

Ekstraordinær generalforsamling mandag den 21. maj 2012, kl. 9.30
på foreningens kontor Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby

Dagsorden

1) Genfremsættelse af forslag fremsat af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår:

- a) Ændring af vedtægternes omtale i § 4 af afdeling Danske Obligationer, således at investering tillige kan ske i obligationer denomineret i euro eller en af de underliggende valutaer i denne.
- b) Ændring af vedtægternes omtale i § 4 af afdeling Pension, således at afdelingen vil kunne placere mere end de hidtidige 10 pct. af sin formue i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Herved vil afdelingen kunne foretage yderligere indirekte investeringer, hvilket i visse situationer kan være en investeringsmæssig fordel.
- c) Ændring af vedtægternes omtale i § 4 af afdelingerne Kontra, Obligationer og Pension, således at beskrivelsen af investering i amerikanske virksomhedsobligationer justeres. Forslaget er en følge af, at de amerikanske virksomhedsobligationer, der ønskes mulighed for at investere i, alle handles på OTC-Fixed Income-markedet, som i dag er separat godkendt af Finanstilsynet. Herved er den udvidede beskrivelse i vedtægterne ikke længere nødvendig. Ændringen får ingen praktisk betydning for investeringerne.
- d) Ændring af vedtægternes omtale i § 4 af afdelingerne Aktier, Danske Aktier, Kontra, Miljø & Klima, Pension og Value Aktier, således at der i angivelsen af afdelingernes investeringsområde tilføjes: ”Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 3, stk. 1.” Ændringen skyldes en henstilling fra Finanstilsynet til branchen om at tydeliggøre investeringsmuligheden, hvis denne ønskes anvendt til eksempelvis ADRs/GDRs.
- e) Ændring af vedtægternes omtale i § 4, stk. 2 af afdelingerne Danske Obligationer og Obligationer, således at disse afdelinger foruden som i dag at kunne foretage direkte investeringer også – som de øvrige afdelinger – kan foretage investering af op til 10 pct. af afdelingens formue gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 124 i lov om investeringsforeninger m.v. Herved vil afdelingerne også kunne foretage indirekte investeringer, hvilket i visse situationer kan være en investeringsmæssig fordel.
- f) Ændring af vedtægternes § 4 ved indførelse et nyt stk. 3, hvor det præciseres, at den enkelte afdeling inden for sit investeringsområde må investere op til 10 pct. af sin formue i noterede aktier, obligationer og pengemarkedsinstrumenter. Det nuværen-

de stk. 3 bliver herefter til stk. 4. Ændringen tydeliggør muligheden, som hidtil kun er fremgået indirekte gennem en lovhenviisning.

- g) Ændring af foreningens vedtægter, således at de hvor relevant kommer til at følge Finanstilsynets standardvedtægter. Dette udmønter sig - udover bl.a. en ajourføring af henvisninger til nye love og bekendtgørelser samt rokering af visse paragraffer – i følgende materielle ændringer:
- 1) Ændring af vedtægternes § 16, stk. 4, således at medlemmer, der tilsammen ejer mindst 5 pct. af det samlede pålydende af andele i foreningen eller i en afdeling, kan anmode om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling mod de nuværende 20 pct.
 - 2) Ændring af vedtægternes § 16, stk. 5 om indkaldelse til generalforsamling, således at muligheden for at indkalde alene via foreningens hjemmeside tilføjes, hvorved foreningens omkostninger til indkaldelse vil kunne nedsættes. Herudover foreslås det præciseret, at indkaldelse og dagsorden skal sendes til de navnenoterede medlemmer, der har bedt om det.
 - 3) Ændring af vedtægternes § 19, stk. 2, således at tidspunktet for, hvornår et medlems andele skal være noteret i foreningens bøger, for at give stemmeret på generalforsamlingen, ændres fra 14 dage til 1 uge før generalforsamlingen.
 - 4) Ændring af vedtægternes § 20 vedrørende reglerne for, hvornår et forslag om vedtægtsændringer eller om foreningens eller en afdelings afvikling, spaltning eller fusion (for så vidt angår den ved fusionen ophørende afdeling) er besluttet af generalforsamlingen. Forslaget vil medføre, at sådanne forslag vil kunne vedtages på en enkelt generalforsamling, i stedet for at der som hidtil i nogle tilfælde vil skulle suppleres med en opfølgende generalforsamling.
- h) Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.

2) Eventuelt.

Forslagene blev fremsat og tiltrådt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. marts 2012, 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 foreningens kontor fra og med den 7. maj 2012.

Adgangskort og stemmesedler kan til og med den 16. maj 2012, kl. 16.00 bestilles på telefon 45 14 80 05.

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

Bestyrelsen