

Investeringsforeningen Jyske Invest

Ekstraordinær generalforsamling afholdes den 7. november 2008 kl. 10.00 på foreningens kontor, c/o Jyske Invest Fund Management A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg med følgende **dagsorden** til behandling og endelig vedtagelse:

Forslag fremsat af bestyrelsen om

a. Vedtægtsændringer

1. § 6, stk. 1, afdeling Jyske Invest Korte Obligationer ændres i 2. afsnit fra ”fortrinsvis investeres i” til ”udelukkende investeres i”.

2. § 6, stk. 2, afdeling Jyske Invest Lange Obligationer ændres i 2. afsnit fra ”fortrinsvis investeres i” til ”udelukkende investeres i”.

Desuden ændrer afdelingen investeringspolitik, så der gives mulighed for i begrænset omfang at investere i udenlandske obligationer/finansielle instrumenter, primært EUR-statsfutures, så § 6, stk. 2, 2. afsnit lyder:

”Afdelingens midler skal udelukkende investeres i:

- * Fast eller variabelt forrentede danske og udenlandske obligationer og skatkammerbeviser denomineret i danske kroner eller EUR
- * Indeksobligationer.”

3. Det foreslås, at afdeling Jyske Invest Internationale Obligationer ændrer navn og investeringspolitik. Fremover kan afdelingen også investere i højrenteobligationer, udstedt af virksomheder og emerging markets lande. § 6, stk. 3 får følgende ændringer:

Navn ændres fra ”Jyske Invest Internationale Obligationer” til ”Jyske Invest Favorit Obligationer”.

2. afsnit ændres til:

”Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i:

- obligationer, udstedt eller garanteret af stater, realkreditinstitutter, internationale organisationer eller virksomheder med en høj kreditværdighed.
- obligationer fra lande, der er inde i en udvikling fra udviklingsland til industrination i områderne Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko.
- højtforrentede obligationer udstedt af realkreditinstitutter og virksomheder. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko.

Der investeres på børser i Den Europæiske Union (EU) eller børser, som er medlem af World Federation of Exchanges, eller der er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FESE).

Midlerne kan endvidere anbringes i det amerikanske marked for high yield bonds, herunder OTC-Fixed Income markedet, som er reguleret af National Association of Securities Dealers Inc. (NASD) samt i Rule 144 A udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der indenfor eet år registreres hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC-Fixed Income markedet. Der investeres i obligationer/værdipapirer med en rating mellem AAA og B- fra Standard & Poors eller mellem Aaa og B3 fra Moody's. Der er ikke noget krav til størrelsen af udstedelserne eller andre specifikke krav til likviditeten af disse.

Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre børser og i unoterede instrumenter.”

4. § 6, stk. 6, afdeling Jyske Invest Obligationer, erhverv (binavn Jyske Invest Obligationer, pension) får ændret betegnelse til Jyske Invest Obligationer Erhverv (binavn Jyske Invest Obligationer Pension) og ændres i 2. afsnit fra ”fortrinsvis investeres i” til ”udelukkende investeres i”.

5. § 6, stk. 19, afdeling Jyske Invest Østeuropæiske Aktier ændres, så 3. afsnit får tilføjet ”skal fortrinsvis”, så 1. del af sætningen lyder ”Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i”.

6. § 7 ændres til: ”§ 7. Hverken foreningen eller den enkelte afdeling må optage lån.

Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen eller den enkelte afdeling

1) optage kortfristede lån på højst 10% af formuen for at indløse medlemsandele, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler; og

2) optage lån på højst 10% af formuen til erhvervelse af fast ejendom, der er absolut påkrævet for udøvelse af dens virksomhed.

Stk. 3. De i stk. 2, nr. 1 og 2, omhandlede lån må i alt højst udgøre 15% af foreningens eller den enkelte afdelings formue.”

7. § 25, stk. 10 tilføjes ”(tre)” efter tallet 3.

b. Bemyndigelse

Bestyrelsen foreslår i tilknytning til de foreslåede vedtægtsændringer, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som er nødvendige til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller som måtte blive krævet af Finanstilsynet i forbindelse med vedtægternes godkendelse.

Dagsorden og de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremlægges fra og med den 30.10.2008. Adgangskort kan senest den 2.11.2008 rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management A/S.

Silkeborg, den 23. oktober 2008

Bestyrelsen