

OMX Den Nordiske Børs  
Nikolai Plads 6  
1007 København K

Frederiksberg, den 4. juli 2008

**Investeringsinstituttforeningen Lån & Spar MixInvest** indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Falkoner Alle 53, 3, 2000 Frederiksberg.

**Torsdag den 7. august 2008, kl. 10.00**

Med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 13:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Forslag genfremsat af bestyrelsen.
  - a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 6, således at henvisningerne til ligningslovens § 16 c, stk. 5 ændres til at henvise til ligningslovens § 16 c, stk. 15.
  - b) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 2, således at "Afdeling OTIUM 2008 – Pension" ændrer navn til "Afdeling OTIUM 2016 – Pension" med henblik på en efterfølgende ændring i afdelingens investeringspolitik i sommeren 2008.
  - c) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 2, således at afsnittet:  
"Afdelingens målsætning er at nedbringe vægten af aktiebaserede andele og øge vægten af rentebaserede andele gradvis frem mod 2008."  
*ændres til*  
"Afdelingens målsætning er at nedbringe vægten af aktiebaserede andele og øge vægten af rentebaserede andele gradvis frem mod 2016."
- 3) Eventuelt.

Forslag a) og b) blev på den ordinære generalforsamling den 24. april 2008 vedtaget med mere end to tredjedele af de afgivne stemmer, men da mindre end halvdelen af formuen var repræsenteret i afdeling Otium 2008 – Pension samt i afdeling Otium 2012 - Pension, genfremsættes forslag a) for begge afdelinger samt forslag b) for afdeling Otium 2008 - Pension med henblik på endelig vedtagelse, jf. vedtægternes §17. Forslag c) blev på en ekstraordinær generalforsamling den 3. juli 2008 vedtaget med mere end to tredjedele af de afgivne stemmer, men da mindre end halvdelen af formuen var repræsenteret, genfremsættes forslaget med henblik på endelig vedtagelse, jf. vedtægternes §17. Afdeling OTIUM 2008 – Pension's investeringspolitik forventes ændret når Finanstilsynet har godkendt vedtægtsændringerne, hvilket forventes at ske i sommeren/efteråret 2008.

Ovennævnte dagsorden samt vedtægtsændringens fulde ordlyd er fremlagt på foreningens kontor, Falkoner Alle 53, 2000 Frederiksberg.

Tilmeldingsfristen er torsdag den 31. juli 2008, kl. 16.00. Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse på foreningens kontor.

Fondsbørsmeddelelsen erstatter den af foreningen udsendte fondsbørsmeddelelse af 3. juli 2008.

Med venlig hilsen  
Investeringsinstituttforeningen  
Lån & Spar MixInvest