

Københavns Fondsbørs
Nikolai Plads 6
1007 København K

Frederiksberg den 20. juni 2008

Investeringsforeningen TEMA Kapital indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes hos Invest Administration A/S, Falkoner Alle 53, 3., 2000 Frederiksberg

Onsdag, den 16. juli 2008, kl. 10.00

med følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Genfremsættelse af forslag fremsat af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår vedtægternes § 6 ændret, således at
"Afdeling StockRate"
Afdelingen investerer i en global portefølje af børsnoterede selskaber valgt ud fra specifikke krav til selskabernes indtjeningsstyrke og finansielle styrke."
erstattes af
"Afdeling Stock Pick"
Afdelingen investerer i danske og udenlandske børsnoterede selskaber."
- 3) Eventuelt.

Forslaget blev på en ekstraordinær generalforsamling den 20. juni 2008 vedtaget med mere end to tredjedele af de afgivne stemmer, men da mindre end halvdelen af formuen var repræsenteret, kunne forslaget ikke vedtages endeligt.

Ovennævnte dagsorden og bestyrelsens fuldstændige forslag er fremlagt på foreningens kontor.

Adgangskort kan senest den 9. juli 2008 rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor, Falkoner Allé 53, 3. 2000 Frederiksberg, Fax nr. 38 14 66 09. Tlf. 38 14 66 11.

Dersom De er forhindret i at deltage, men alligevel ønsker at gøre Deres indflydelse gældende, kan fuldmagtsblanket ligeledes rekvireres fra foreningens kontor.

Frederiksberg, den 20. juni 2008

**Bestyrelsen
for Investeringsforeningen TEMA Kapital**