

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag den 23. juni 2008 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinære generalforsamling i Investeringsforeningen ABN AMRO Invest i foreningens lokaler Amaliegade 35, 1256 København K.

Dagsordenen var således:

1. For endelig vedtagelse genfremsættes bestyrelsens forslag om ændring af foreningens vedtægter. Forslaget blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. maj, men uden det krævede antal stemmer.
2. Eventuelt

I henhold til vedtægternes § 14 havde bestyrelsen udpeget Torben G. Knappe som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad dagsordenens punkt 1

På den ekstraordinære generalforsamling den 28. maj 2008 blev vedtaget følgende ændringer til foreningens vedtægter:

- a. I § 1 ændres foreningens navn fra Investeringsforeningen 'ABN AMRO Invest' til 'Investeringsforeningen Alfred Berg Invest'.
- b. I § 6 ændres navn på 'afdeling Global' til 'afdeling USA' og som konsekvens heraf ændres investeringsuniverset fra 'global' til 'nordamerikanske'. Desuden foretages en præcisering under samtlige udloddende afdelinger, der har mulighed for at anvende finansielle instrumenter, så sætningen 'Afdelingen kan anvende finansielle instrumenter på dækket basis' tilføjes ordet 'afledte', så sætningen ændres til 'Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis'.
- c. I § 7, stk. 1 ændres ordlyden fra 'Optage kortfristede lån på højst 10% af dens formue for at indløse medlemsandele eller for at udnytte tegningsrettigheder, og' til 'Optage kortfristede lån på højst 10% af dens formue for at indløse medlemsandele, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler og'
- d. I § 11, stk. 4 ændres 'Global' til 'USA'.
- e. I § 12, stk. 3 ændres 'Global' til 'USA'.
- f. I § 21 slettes stk. 3 & 4.
- g. I § 22, stk. 5 ændres 'Global' til 'USA'.

Dirigenten orienterede om, at forslaget blev enstemmigt vedtaget, men Quorum-kravet i vedtægternes § 17 var imidlertid ikke opfyldt idet mindre end halvdelen af foreningens samlede formue var repræsenteret. Forslaget er derfor genfremsat på denne ekstraordinære generalforsamling.

Ingen ønskede at ytre sig, hvorpå dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen enstemmigt havde vedtaget forslaget.

Dirigenten orienterede endvidere om, at ændringerne nu kan indarbejdes i foreningens vedtægter, men at disse først kan træde i kraft efter Finanstilsynets godkendelse.

Ad dagsordenens punkt 2

Ingen ønskede ordet og da der ikke forelå yderligere til forhandling, hævede dirigenten generalforsamlingen.

Som dirigent:

Torben G. Knappe