

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 9/2009

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Postboks 1040
1007 København K

Antal sider: 1 af 1

27. april 2009

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Investin 27. april 2009

Investeringsforeningen Investin har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

Ledelsens beretning blev taget til efterretning, og årsrapporten for 2008 blev godkendt af generalforsamlingen.

De af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer for foreningen blev vedtaget af generalforsamlingen, men da den fornødne kapital ikke var til stede, jf. vedtægternes § 17, kræver en endelig vedtagelse af ændringerne, at disse genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes mandag den 25. maj 2009 kl. 10.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V.

Til bestyrelsen genvalgte Jesper Lau Hansen, David Lando og Carsten Lønfeldt, og som nyt medlem af bestyrelsen indtrådte advokat Kim Høibye, Lett Advokatfirma. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jesper Lau Hansen som formand.

Som revisor for foreningen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Tage Fabrin-Brasted eller vicedirektør Jim Larsen, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Investin



Tage Fabrin-Brasted
Adm. direktør



Jim Larsen
Vicedirektør