

## REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 28. maj 2008 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinære generalforsamling i Investeringsforeningen ABN AMRO Invest i foreningens lokaler Amaliegade 35, 1256 København K.

Dagsordenen var således:

### 1. Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af 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'.

### 2. Eventuelt

I henhold til vedtægternes § 14 havde bestyrelsen udpeget Torben G. Knappe som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Bestyrelsen repræsenterede ved fuldmagt i alt 676.979 stemmer.

### *Ad dagsordenens punkt 1*

Dirigenten gennemgik forslaget, der bestod af foreningens vedtægter i plus/minus-skrift.

Dirigenten orienterede om at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer skal være for forslaget for at en vedtægtsændring kan vedtages. Herudover er det et krav at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten konstaterede herefter at under halvdelen af kapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen. For at forslaget kan vedtages endeligt skal det behandles på en ny generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af de afgivne stemmer skal være for forslaget. Her vil der ikke være krav om, at en bestemt del af kapitalen skal være repræsenteret. Det blev oplyst at ændringsforslagene bliver genfremsat på en ekstraordinær generalforsamling mandag den 23. juni 2008.

*Ad dagsordenens punkt 2*

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

Som dirigent:

Torben G. Knappe