

Fondsbørsmeddelelse

Silkeborg, den 19. maj 2008

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Specialforeningen Henton Invest afholder ekstraordinær generalforsamling

tirsdag den 17. juni 2008, kl. 9.30

i Alm. Brand Huset, Midtermolen 7, 2100 København Ø.

Dagsorden:

1. Genfremstilling af forslag fremsat af bestyrelsen om
 - a. Ændring af vedtægternes § 6, stk. 1
 - b. Ændring af vedtægternes § 6, stk. 2
 - c. Sletning af tillægget til vedtægterne
 - d. Overflytning af afdeling Henton Invest, Aktier 0-100 og afdeling Henton Bond Fund til Investeringsforeningen Alm. Brand Invest og afvikling af Specialforeningen Henton Invest i henhold til § 84 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.
2. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som Finanstilsynet og andre myndigheder måtte kræve eller henstille for at godkende det under punkt 1 besluttede.
3. Eventuelt.

For god ordens skyld henledes opmærksomheden på, at der ikke er noget traktement i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

Forslagene under punkt 1 blev fremsat og tiltrådt på foreningens ordinære generalforsamling den 23. april 2008, men uden at den i henhold til vedtægterne fornødne formue til endelig vedtagelse var repræsenteret. På den ekstraordinære generalforsamling den 17. juni 2008 vil forslagene kunne endeligt vedtages uden krav til størrelsen af den repræsenterede formue.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Invest Administration A/S, Falkoner Alle 53, 3., 2000 Frederiksberg.

Tilmelding

Tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling kan ske på telefon 38 14 66 11 senest fredag den 13. juni kl. 16.00.

Fuldmagt

Fuldmagter afgivet til den ordinære generalforsamling anses for gyldige til den ekstraordinære generalforsamling, med mindre de udtrykkeligt tilbagekaldes.

Med venlig hilsen
Specialforeningen Henton Invest
Bestyrelsen