

Investeringsforeningen ABN AMRO Invest

indkalder herved til

Ekstraordinær Generalforsamling

Onsdag den 28. maj 2008, kl. 10:00 hos
ABN AMRO Asset Management Administration A/S
Amaliegade 35, 1256 København K

Dagsorden:

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 afdelinger, der har mulighed for at anvende afledte 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 og 4.
- g. I § 22, stk. 5 ændres 'Global' til 'USA'.

2. Eventuelt.

Ethvert medlem af foreningen er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 4 dage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for sine investeringsforeningsandele har rekvireret adgangskort på hjemmesiden: www.abnamroinvest.dk eller ved henvendelse til foreningens kontor hos

ABN AMRO Asset Management Administration A/S
Amaliegade 35, Postboks 2198, 1017 København K
Telefon: 3396 1415

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Stemmeret kan ifølge foreningens vedtægter udøves i henhold til dateret skriftlig fuldmagt.

Vedtægterne ligger til gennemgang på foreningens kontor.

København den 7. maj 2008
Bestyrelsen

INVESTERINGSFORENINGEN ABN AMRO INVEST A/S

Amaliegade 35 • Postboks 2198 • 1017 København K • Telefon: 3396 1000
Telefax: 3396 1500 • www.abnamroinvest.dk