



## **Generalforsamling i Investeringsforeningen Investin og Investin professionel forening**

Investeringsforeningen Investin og Investin professionel forening afholder ordinær generalforsamling **fredag den 5. april 2013 kl. 14.00** hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3 (Auditoriet), 1780 København V.

### **Dagsorden**

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 2. Der vil blive fremsat forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne – se omstændene.

Ad 3. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg af den samlede bestyrelse, der består af professor Jesper Lau Hansen, advokat Kim Høiby og direktør Carsten Lønfeldt.

Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer samt de reviderede årsrapporter med tilhørende revisionspåtegninger er fremlagt til eftersyn på foreningernes kontor, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V. De reviderede årsrapporter med tilhørende revisionspåtegninger fremsendes til alle navnenoterede medlemmer, der fremsætter begæring herom.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningens kontor, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V eller på tlf. 44 55 91 10 senest onsdag den 27. marts 2013 kl. 12.00.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningernes medlemsprotokoller.

Det skal for god ordens skyld oplyses, at der ikke på generalforsamlingen vil være indlæg fra de respektive afdelingers investeringsrådgivere.

København, den 15. marts 2013

Bestyrelsen for  
Investin-foreningerne

## Væsentlige forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Investin:

Foreningens bestyrelse foreslår foreningens vedtægter ændret således, at vedtægterne bringes i overensstemmelse med vedtagen og ikrafttrådt lovgivning. Opmærksomheden henledes særligt på, at

- som følge af den ændrede lov ændres begrebet "*medlemmer af foreningen*" til "*investorer i foreningen*",
- i § 6, stk. 1 og 2 præciseres det, at afdelingerne også kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Bestemmelsen om anvendelse af afledte finansielle instrumenter ændres således fra: "*Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer*"

til: "*Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer*",

- i § 6, stk. 2 ændres afdelingens navn fra "*COIN Alternativer*" til "*COIN Absolut Afkast*",
- i § 6, stk. 3 præciseres det, at afdelingerne kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis. Bestemmelsen om anvendelse af afledte finansielle instrumenter ændres således fra: "*Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket og ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer*"

til: "*Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer*",

- i § 14, stk. 4 ændres reglerne for, hvornår investorerne kan foranledige afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Andelen af investorer ændres fra "*10%*" til "*5%*",
- i § 14, stk. 8 ændres fristen for, hvornår medlemmer skal have fremsat deres evt. forslag til behandling på den ordinære generalforsamling fra: "*... senest 6 uger før generalforsamlingen*"

til: "*... senest den 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse.*"

Begrundelsen herfor er, at der fremadrettet ønskes en fast årlig dato for, hvornår forslagene skal være modtaget,

- i § 17, stk. 1 ændres fristen for, hvornår der kan rekvireres adgangskort fra "*5 dage*"

til "*5 bankdage*".

Hermed bringes bestemmelsen i overensstemmelse med branchens standard,

- § 18, stk. 4 slettes. Bestemmelsen er ikke længere relevant, idet afstemningsreglerne ved den ordinære generalforsamling ikke længere kan medføre ekstraordinær generalforsamling, og
- som nyt stk. 6 i § 23 indsættes følgende: "*For hver afdeling fastsættes principper for evt. resultatafhængigt honorar. Resultatafhængigt honorar er underlagt et princip om High Water Mark.*"

*For afdeling COIN Absolut Afkast udgør det resultatafhængige honorar og de samlede administrationsomkostninger:*

- *Det resultatafhængige honorar kan maksimalt udgøre 4,0% af afdelingens højeste formue inden for et kalenderår, dog skal de totale omkostninger beskrevet i punktet nedenfor iagttages.*
- *De samlede administrationsomkostninger som nævnt i stk. 5 inklusive resultatafhængigt honorar må for afdelingen ikke overstige 7,0% af den højeste formueværdi inden for regnskabsåret, dog maksimalt 20,0% af den gennemsnitlige formueværdi inden for regnskabsåret.*
- *Beregning efter High Water Mark sikrer, at der kun afregnes afkastafhængigt honorar, når foreningens formue har opnået en positiv værdistigning, og at der ikke udbetales afkastafhængigt honorar af det samme afkast mere end en gang."*

Bestemmelsen indsættes som følge af, at rådgiver for afdeling COIN Absolut Afkast skal aflønnes med resultatafhængigt honorar, idet der skal oplyses om de samlede administrationsomkostninger inklusive resultatafhængigt honorar.

Det fuldstændige forslag vil fremgå af foreningens hjemmeside [investin.dk](http://investin.dk)