

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest afholder ordinær generalforsamling **onsdag den 24. april 2013 kl. 13.00** på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C.

Dagsorden

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
 - i. Forslag til vedtægtsændringer i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest
 - ii. Forslag om fusion af afdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Pension og Alm. Brand Invest, Obligationer
 - iii. Forslag om fusion af Alm. Brand Invest, Miljø Teknologi og Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier
 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 4. Valg af revisor
 5. Eventuelt
- Ad 2 Der vil blive fremsat forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne – se næste side. Fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer og fusioner kan findes på hjemmesiden invest.almbrand.dk.
- Ad 3 Søren Jenstrup og Peter Vadstrup Jensen er på valg. Søren Jenstrup foreslås genvalgt, da han har erklæret sig villig hertil. Peter Vadstrup Jensen har meddelt, at han ikke ønsker genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås Cristina Lage, adm. direktør i Unipension.
- Ad 4 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er dags dato fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede medlemmer, der fremsætter begæring herom, ligesom den kan findes på foreningens hjemmeside invest.almbrand.dk.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan indtil 4 dage før generalforsamlingen ske ved henvendelse til foreningens kontor, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V eller på tlf. 44 55 91 10.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens medlemsprotokol.

København, den 3. april 2013

Bestyrelsen for

**Investeringsforeningen
Alm. Brand Invest**

Det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest:

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

- i den nye § 6, stk. 1 øges afdelingens mulighed for at investere i erhvervsobligationer fra "35%" til "50%",
- i den nye § 6, stk. 2 ændres navnet fra "*Alm. Brand Invest, Obligationer*" til "*Alm. Brand Invest, Lange Obligationer*",
- i den nye § 6, stk. 6, ændres markedet, for hvor aktierne fortrinsvist skal være optaget, fra "*NASDAQ OMX Copenhagen*" til "*regulerede markeder eller andre markeder, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendte og offentlige*",
- i den nye § 6, stk. 7 ændres investeringsområde, således at det tilsvarende investeringsområdet for afdeling Alm. Brand Invest, Mix. Navnet ændres fra "*Alm. Brand Invest, Aktier 0-100*" til "*Alm. Brand Invest, Mix Offensiv*",
- i § 14, stk. 4 ændres reglerne for, hvornår investorerne kan foranledige afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Andelen af investorernes kapital 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
- § 20, stk. 4 indsættes en bemyndigelse til, at bestyrelsen kan ajourføre bilag 1 og 2 til vedtægterne.

Endvidere er der foretaget mindre redaktionelle ændringer af sproglig karakter.

Bestyrelsen vil endvidere forslå fusioner af afdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Pension og Alm. Brand Invest, Obligationer med sidstnævnte som fortsættende afdeling samt fusion af afdelingerne Alm. Brand Invest, Miljø Teknologi og Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier med sidstnævnte som fortsættende afdeling.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer samt fusionsdokumenter kan findes på foreningens hjemmeside invest.almbrand.dk.