



Frederiksberg, den 16. april 2013

Investeringsforeningen Etik Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på adressen Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg, **torsdag, den. 16. maj 2013, kl. 14.00.**

Dagsorden

- 1) *Valg af dirigent*
- 2) *Genfremstilling af forslag fremsat af bestyrelsen*

Bestyrelsen genfremstiller følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

- 2.I Ændring af vedtægternes § 13, stk. 5, så det tidligste tidspunkt for bekendtgørelse om generalforsamling fra 2 uger til 8 dage. Forslaget giver mulighed for kortere indkaldelsesfrist, hvis der måtte være behov for dette. Forslaget er begrundet i Finanstilsynets ændrede standardvedtægter af februar 2012.
- 2.II Ændring af vedtægternes § 16 således at foreningens medlemmer skal rekvirere adgangskort senest 5 bankdage før generalforsamlingens afholdelse i stedet for det nuværende krav om 5 dage. Der er tale om en praktisk præcisering af formålet med adgangskort samt en ændring af fristen fra 5 dage til 5 bankdage. Forslaget er begrundet i Finanstilsynets ændrede standardvedtægter af februar 2012.
- 2.III Ændring af kravene i vedtægternes § 17 til størrelsen af den repræsenterede formue, der skal være fremmødt for gennemførelse af vedtægtsændringerne. Forslaget er en følge af § 28 i lov om investeringsforeninger m.v. De nuværende krav om at mindst halvdelen af foreningens eller afdelingens samlede formue er repræsenteret på generalforsamling, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ændres til, at sådanne beslutninger kun kan vedtages ved tiltrædelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen og 2/3 af den del af foreningens formue, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Samtidig bortfalder bestemmelse om vedtagelse på efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Endvidere indsættes en bestemmelse om, at afdelings specifikke vedtægtsændringer kræver tilslutning fra 2/3 af den repræsenterede formue i afdelingen.

- 2.IV Ændring af vedtægternes § 22, stk. 5, så grænsen for den enkelte afdelings administrationsomkostninger ændres fra at være opgjort af den højeste formue i året til den gennemsnitlige formue. Endvidere forhøjelse af de fastsatte procentsatser, stk. 5. Forslaget er en følge af § 14, stk. 1, pkt. 22, i lov om investeringsforeninger m.v.
- 2.V Der foretages herudover en række øvrige mindre justeringer til vedtægterne, herunder §§ 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (ny), 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 og 25.

Ændringerne fremgår af vedhæftede bilag indeholdende samtlige foreslåede ændringer til foreningens vedtægter.

Forslaget er begrundet i Finanstilsynets ændrede standardvedtægter af februar 2012 og lov om investeringsforeninger m.v.
- 2.VI Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.

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

Forslagene under punkt 2) blev fremsat og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2013 men uden, at den i henhold til vedtægterne fornødne formue til endelig vedtagelse var repræsenteret. På den ekstraordinære generalforsamling den 16. maj 2013 vil forslagene kunne endeligt vedtages uden krav til størrelsen af den repræsenterede formue, jf. vedtægternes § 17.

Ovennævnte dagsorden med de fuldstændige forslag og oversigt over vedtægtsændringerne med angivelse af nuværende vedtægter indeholdende foreslåede ændringer samt ordlyd af opdaterede vedtægter er fremlagt på og kan rekvireres fra foreningens kontor, Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg, tlf. 38 14 66 00. Materialet kan endvidere ses og downloades fra foreningens hjemmeside www.etikinvest.dk.

Tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling kan ske ved henvendelse til foreningens kontor. Tilmeldingsfristen er mandag den 13. maj 2013, kl. 16:00.

Fuldmagt afgivet til den ordinære generalforsamling den 12. april 2013, anses for gyldig også med hensyn til en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt er tilbagekaldt.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Etik Invest
Bestyrelsen