

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder ordinær generalforsamling **onsdag den 30. april 2008 kl. 11.00** hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer
3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
Ændring af foreningens vedtægter
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisorer
6. Eventuelt

Ad 3 Bestyrelsen har fremsat forslag om ændring af vedtægternes § 7 angående lånebestemmelsen, således at foreningens afdelinger kan optage kortfristede lån til midlertidig finansiering af indgåede handler. Det fuldstændige forslag vedhæftes.

Ad 4 Kim Høibye er på valg til bestyrelsen. Kim Høibye er villig til at modtage genvalg.

Ad 5 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er dags dato fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede medlemmer, der fremsætter begæring herom, ligesom den forefindes på foreningens hjemmeside www.nykreditinvest.dk.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan indtil 5 dage før generalforsamlingen ske ved henvendelse til foreningens kontor, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V eller på tlf. 44 55 91 55.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 4 uger forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger eller deponeret hos foreningens depotselskab.

København, den 7. april 2008

Bestyrelsen for

**Investeringsforeningen
Multi Manager Invest**

Fuldstændigt indhold af forslag til vedtægtsændringer i Investeringsforeningen Multi Manager Invest

o-o-0-o-o

Bestyrelsen har fremsat forslag om ændring af vedtægternes § 7 angående lånebestemelsen, således at foreningens afdelinger kan optage kortfristede lån til midlertidig finansiering af indgåede handler. Det fuldstændige forslag fremgår nedenfor.

Vedtægternes § 7, ændres herefter fra

Foreningen må ikke optage lån

Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog optage kortfristede lån på højst 10% af foreningens formue for at indløse medlemsandele eller for at udnytte tegningsrettigheder.

til

Foreningen *eller en afdeling* må ikke optage lån

Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen *eller en afdeling* dog optage kortfristede lån på højst 10% af foreningens *eller afdelingens* formue for at indløse medlemsandele, for at udnytte tegningsrettigheder *eller til midlertidig finansiering af indgåede handler*.