

Investeringsforeningen Danske Invest, Specialforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ekstraordinær generalforsamling onsdag den 7. maj 2008, kl. 9.30 på foreningernes kontor, Strødamvej 46, 2100 København Ø.

Dagsorden

1. Genfremsættelse af forslag fremsat af bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest.
 - a) Godkendelse af salg af foreningens aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, Danske Invest Administration A/S, til Danske Bank A/S i henhold til den af bestyrelsen indgåede betingede aktieoverdragelsesaftale af 12. marts 2008. Bestyrelsen har udarbejdet en redegørelse om fordele og ulemper ved salg til banken. Redegørelsen er udsendt til foreningens navnenoterede medlemmer.
 - b) Ændring af vedtægternes § 23, således at fordelingen af fællesomkostningerne fra 1. juli 2008 alene sker ud fra afdelingernes formuer. Forslaget forudsætter, at det foregående forslag vedtages, og generalforsamlingens beslutning skal være betinget af, at betingelserne i den betingede aktieoverdragelsesaftale indgås med Danske Bank A/S opfyldes, således at salget endeligt gennemføres.
 - c) Fusion af afdeling Sundhed med afdeling Indeks Health Care med sidstnævnte som den fortsættende. Fusionsdokumenter har siden den 7. marts 2008 været fremlagt til eftersyn på foreningens kontor.
 - d) Ændring af vedtægternes omtale i § 4 af afdeling Europæiske Obligationer, således at »Der kan endvidere investeres op til 10 pct. af formuen i investment grade-obligationer denomineret i USD« ændres til »Der kan endvidere investeres op til 25 pct. af formuen i investment grade-obligationer denomineret i ikke-europæiske valutaer.«
 - e) Ændring af vedtægternes § 7, således at foreningen som følge af ændrede muligheder i lovgivningen får mulighed for at optage kortfristede lån til midlertidig finansiering af handler.
 - f) Ændring af vedtægternes § 24, stk. 3, således at forældelsesfristen for udbytte som følge af lovændring ændres fra 5 år til 3 år.
 - g) Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.
2. Genfremsættelse af forslag fremsat af bestyrelsen for Specialforeningen Danske Invest.
 - a) Godkendelse af salg af foreningens aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, Danske Invest Administration A/S, til Danske Bank A/S i henhold til den af bestyrelsen indgåede betingede aktieoverdragelsesaftale af 12. marts 2008. Bestyrelsen har udarbejdet en redegørelse om fordele og ulemper ved salg til banken. Redegørelsen er udsendt til foreningens navnenoterede medlemmer.
 - b) Ændring af vedtægternes § 24, således at fordelingen af fællesomkostningerne fra 1. juli 2008 alene sker ud fra afdelingernes formuer. Forslaget forudsætter, at det foregående forslag vedtages, og generalforsamlingens beslutning skal være betinget af, at betingelserne i den betingede aktieoverdragelsesaftale indgås med Danske Bank A/S opfyldes, således at salget endeligt gennemføres.
 - c) Ændring af vedtægternes omtale i § 6 af afdeling Indeksobligationer, således at begrænsningerne til alene at kunne investere i pensionsafkastbeskatningsfritagne indeksobligationer fjernes. Herudover foreslås det, at begrænsningerne i form af henvisningerne til pensionsafkastbeskatningslovens § 4 ophæves. Herved vil der kunne investeres i alle typer danske indeksobligationer, og der vil være mulighed for at udstede nye investeringsbeviser i afdelingen.
 - d) Ændring af vedtægternes § 7, således at foreningen som følge af ændrede muligheder i lovgivningen får mulighed for at optage kortfristede lån til midlertidig finansiering af handler.
 - e) Ændring af vedtægternes § 21, stk. 1, således at »Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af foreningens anliggender, jf. dog § 23« ændres til »Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender, herunder investeringerne til enhver tid.« Herved præciseres det, at bestyrelsen er den øverst ansvarlige.
 - f) Ændring af vedtægternes § 27, stk. 4, således at forældelsesfristen for udbytte som følge af lovændring ændres fra 5 år til 3 år.
 - g) Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.
3. Genfremsættelse af forslag fremsat af bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest Select.
 - a) Godkendelse af salg af foreningens aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, Danske Invest Administration A/S, til Danske Bank A/S i henhold til den af bestyrelsen indgåede betingede aktieoverdragelsesaftale af 12. marts 2008. Bestyrelsen har udarbejdet en redegørelse om fordele og ulemper ved salg til banken. Redegørelsen er udsendt til foreningens navnenoterede medlemmer.
 - b) Ændring af vedtægternes § 26, således at fordelingen af fællesomkostningerne fra 1. juli 2008 alene sker ud fra afdelingernes formuer. Forslaget forudsætter, at det foregående forslag vedtages, og generalforsamlingens beslutning skal være betinget af, at betingelserne i den betingede aktieoverdragelsesaftale indgås med Danske Bank A/S opfyldes, således at salget endeligt gennemføres.
 - c) Ændring af vedtægternes § 6, således at stk. 4 udgår som en konsekvens af bestemmelsen i § 15, stk. 1 efter hvilken bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke afdelinger, der skal udstede andele uden ret til udbytte for det foregående år. Stk. 5-8 bliver herefter stk. 4-7.
 - d) Ændring af vedtægternes § 6, stk. 6, således at forældelsesfristen for udbytte som følge af lovændring ændres fra 5 år til 3 år.
 - e) Ændring af vedtægternes § 7, således at foreningen som følge af ændrede muligheder i lovgivningen får mulighed for at optage kortfristede lån til midlertidig finansiering af handler.
 - f) Ændring af vedtægternes § 23, således at der indføres et nyt stk. 1 med teksten »Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender, herunder investeringerne til enhver tid.« Stk. 1-11 bliver herefter stk. 2-12. Herved præciseres det, at bestyrelsen er den øverst ansvarlige.
 - g) Ændring af vedtægternes § 26, stk. 5, 2. afsnit, således at »Global Bonds under afvikling« slettes som følge af, at afdelingen nu er afviklet.
 - h) Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.
4. Eventuelt.

Forslagene blev fremsat og tiltrådt på foreningernes ordinære generalforsamling den 8. april 2008, men uden at den i henhold til vedtægterne fornødne formue til endelig vedtagelse var repræsenteret. På denne ekstraordinære generalforsamling vil forslagene kunne endeligt vedtages uden krav til størrelsen af den repræsenterede formue.

Dagsorden og de fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på foreningernes kontor fra og med den 28. april 2008.

Adgangskort og stemmesedler kan til og med den 28. april 2008 bestilles hos VP Investor Services på telefon 43 58 88 66.

Fuldmagter afgivet til den første generalforsamling anses for gyldige til den kommende, med mindre de udtrykkeligt tilbagekaldes.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen Danske Invest Select markedsføres under binavnene:

- *Investeringsforeningen Danske Invest Engros*
- *Investeringsforeningen Danske Invest Erhverv*
- *Investeringsforeningen Merchant Invest*