

OMX Nordiske Børs

Strødamvej 46
 DK-2100 København Ø
 Telefon 33 33 71 71
 Telefax 33 15 71 71
 www.danskeinvest.dk

9. april 2008

Fondsbørsmeddelelse om ordinær generalforsamling den 8. april 2008 i Investeringsforeningen Danske Invest

Beretningen og årsrapporten for 2007 for de i alt 56 børsnoterede afdelinger under ovennævnte forening blev godkendt på den ordinære generalforsamling i går. Samtidig blev de foreslåede udbytter for 2007 vedtaget. De samlede udbytter blev på 3,0 mia. kroner.

Til foreningens bestyrelse blev advokat Jørn Ankær Thomsen, direktør Walther Paulsen, direktør Agnete Raaschou-Nielsen og direktør Lars Fournais genvalgt. Direktør Birgitte Brinch Madssen og direktør Jens Peter Toft blev valgt som nye medlemmer. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jørn Ankær Thomsen som formand og Agnete Raaschou-Nielsen som næstformand.

Herudover genvalgtes foreningens revisorer: Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsen havde fremsat en række forslag. Disse vedrørte foruden diverse tilpasninger af vedtægterne:

- Salg af foreningens aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, Danske Invest Administration A/S, til Danske Bank A/S. I den forbindelse blev bestemmelserne om beregning af fællesudgifterne ændret, således at beregningen alene sker ud fra afdelingernes formue.
- Fusion af afdeling Sundhed med afdeling Indeks Health Care med sidstnævnte som den fortsættende.
- 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.
- 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.

Alle forslag blev vedtaget, men da der ikke var den nødvendige medlemskapital repræsenteret til, at beslutningerne har endelig virkning, skal de fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling, hvortil der snarest bliver indkaldt.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
ADMINISTRATION A/S



Carsten Koch
adm. direktør