

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Investeringsforeningen Alternativ Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Alternativ Invest **onsdag den 9. april 2008** klokken 10.00 på foreningens adresse, Landemærket 10, 1119 København K, med følgende 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:
 § 6 (lån): Bestyrelsen foreslår tilføjelse af adgang til at optage lån for op til 10% af formuen til brug for afvikling af indgåede handler. Endvidere var det blevet konstateret, at foreningens vedtægter fejlagtigt indeholdt to § 11, men ingen § 10. Som følge heraf foreslår bestyrelsen, at § 11 (emissionspris for foreningsandele) ændres til § 10.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning, fusion eller spaltning kræves, at mindst halvdelen af foreningens eller afdelingens samlede formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er halvdelen af formuen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men stemmer 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en andel af formuen, der er repræsenteret.

Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud for denne har hentet adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine investeringsforeningsandele.

Stemmeretten kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Dagsorden, bestyrelsens fuldstændige forslag samt årsrapporten med årsregnskab og årsberetning for 2007 med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra den **28. marts 2008**.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningen. Seneste frist for tilmelding er den **4. april 2008**.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen Alternativ Invest
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/s
Landemærket 10, 1119 København K

Investeringsforeningen Alternativ Invest

Ordinær generalforsamling den 9. april 2008 Dagsorden samt bestyrelsens fuldstændige forslag

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alternativ Invest har fastsat følgende dagsorden for foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes

onsdag den 9. april 2008 klokken 10.00

på foreningens adresse, Landemærket 10, 1119 København K.

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 bestyrelsen**
- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen**
- 5. Valg af revisor**
- 6. Eventuelt**

Investeringsforeningen Alternativ Invest

Ordinær generalforsamling den 9. april 2008 Dagsorden samt bestyrelsens fuldstændige forslag

Ad dagsordenens pkt. 1 og 2

Bestyrelsens beretning og årsrapporten for 2007 kan downloades på adressen www.forbank.dk under fanebladet "Investering".

Ad dagsordenens pkt. 3

Bestyrelsen fremsætter forslag om følgende vedtægtsændringer:

§ 6 (lån)

Følgende ordlyd foresloges tilføjet § 6, stk. 2, pkt. 1: "*.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler,..*".

Ændringen ville give foreningen adgang til at optage mindre lån i forbindelse med afvikling af allerede indgåede handler.

Endvidere var det blevet konstateret, at foreningens vedtægter indeholdt to § 11, men ingen § 10, hvilket var en fejl. Som følge heraf besluttede bestyrelsen at foreslå § 11 (emissionspris for foreningsandele) ændret til § 10.

Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning, fusion eller spaltning kræves, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er halvdelen af formuen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men stemmer 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen der er repræsenteret."

Ad dagsordenens pkt. 4

I henhold til foreningens vedtægter § 17, stk. 3, afgår hvert år det bestyrelsesmedlem eller de bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra den pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangens ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Investeringsforeningen Alternativ Invest

Ordinær generalforsamling den 9. april 2008 Dagsorden samt bestyrelsens fuldstændige forslag

Den nuværende bestyrelse består af:

Jens Frederik Jensen (formand)
Rolf Norstrand
Preben Keil, og
Frank Uhrenholt, og
Henrik Westergaard

Henrik Westergaard er på valg, men genopstiller, og bestyrelsen indstiller ham til genvalg.

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af foreningens nuværende revisor, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Deloitte.