

**INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I**  
**INVESTERINGSFORENINGEN FIONIA INVEST AKTIER,**  
**INVESTERINGSFORENINGEN FIONIA INVEST KORTE OBLIGATIONER,**  
**INVESTERINGSFORENINGEN FIONIA INVEST LANGE OBLIGATIONER, OG**  
**INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN FIONIA INVEST**

**Torsdag den 17. april 2008 kl. 17.00**

Generalforsamlingen finder sted hos Fionia Bank A/S, Vestre Stationsvej 7, 5100 Odense

Dagsorden for denne ordinære generalforsamling er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af årsrapporterne til godkendelse og eventuelle forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer.
4. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revision.
7. Eventuelt.

Bemærkninger til de enkelte punkter på dagsordenen:

**Ad. Punkt 1.**

Bestyrelsen har udpeget Flemming Johnsen, Focus Advokater I/S som dirigent.

**Ad pkt. 3:**

Årsrapporten kan rekvireres ved henvendelse til foreningernes investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsvej 7, 2100 København Ø eller kan downloades fra [www.fioniainvest.dk](http://www.fioniainvest.dk).

**Ad pkt. 4:**

Bestyrelsen foreslår vedtægterne for Fionia Invest Korte Obligationer og Fionia Invest Lange Obligationer ændret som følger:

§ 5, stk. 3.		
Fra	Til	Kommentar
Foreningen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2, angivne rammer for investering i fordringer denomineret i EU/EØS-enheder.	Foreningen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2, angivne rammer for investering i fordringer omfattet af kursgevinstloven.	

§ 6, stk.1, 1. punktum.		
Fra	Til	Kommentar
Foreningens midler placeres i obligationer udstedt i et EU/EØS-land. Obligationerne skal være udstedt i en EU/EØS møntenhed og skal være noteret på en fondsbørs i et EU/EØS-land.	Foreningens midler placeres i obligationer. Obligationerne skal være noteret på eller handles på børser eller markeder beliggende i EU/EØS lande eller på børser eller markeder, som er medlemmer af	

**Ad punkt 5.**

På valg er Henning Balle Kristensen (formand), Claus Wårsøe (næstformand) og Ole Dalgaard Belling, der alle er villige til genvalg.

**Ad punkt 6.**

Den hidtidige revisions virksomhed i KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab vil fremover blive drevet gennem KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 30 70 02 28), hvorfor dette selskab foreslås valgt som foreningernes revisor.

Da der til beslutning om vedtægtsændringer i henhold til foreningernes vedtægter kræves, at 1/2 af foreningens samlede formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, forventes det, at det bliver påkrævet at afholde en ny generalforsamling.

En sådan generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. På denne ny generalforsamling kan forslagene vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til, hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret.

Til foreløbig orientering kan det oplyses, at sådan ny generalforsamling i givet fald vil finde sted torsdag den 15. maj 2008 kl. 15.00 hos Fionia Bank A/S.

--oo0oo--

Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af foreningen, som senest 5 dage før generalforsamlingen har tilmeldt sig til investeringsforvaltningsselskabet på telefon 77 31 94 10 eller sendt en mail til [info@fioniainvest.dk](mailto:info@fioniainvest.dk)

Stemmeret kan kun udøves for de investeringsbeviser, som mindst 3 uger forud for generalforsamlingen, er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

27. marts 2008

Bestyrelsen for Investeringsforeningerne