

København, den 25. marts 2008

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 16. april 2008 kl. 17.00

på SAS Radisson Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af resultatet.
2. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af foreningens vedtægter:
 - a. i § 6, punkt 6.5.1. indsættelse af ordet "globale" i beskrivelsen af Alm. Brand Invest, Globale Aktier, så investeringsuniverset tydeliggøres
 - b. i § 6, punkt 6.7.2. udvidelse af investeringsrammen for Alm. Brand Invest, Mix fra europæiske aktier til globale aktier samt tilføjelse af globale markeder, hvorpå afdelingen kan investere
 - c. i § 22, punkt 22.2. ændring af fordelingen af fællesomkostninger, således at disse frem over fordeles efter afdelingernes formue ultimo hver måned og ikke efter højeste formueværdi i regnskabsåret.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Karsten Poulsen har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår godsejer og hofjægermester Kim Berner, Clausholm Slot, valgt i hans sted.
I henhold til vedtægternes punkt § 18, punkt 18.3. afgår Per Frandsen og Malene Smidt Hertz efter tur. Begge har meddelt sig villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår, at begge genvælges.
4. Valg af revisorer.
Foreningens revisorer KPMG C. Jespersen har meddelt, at de fremover driver deres virksomhed i et partnerselskab i stedet for i et interessentskab. Bestyrelsen foreslår valg af KPMG C. Jespersen i den nye ejerstruktur, dvs. som KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 30700228)
5. Eventuelt, herunder orientering om den forventede udvikling på de finansielle markeder i resten af 2008 v/afdelingsdirektør Bo Overvad, Alm. Brand Markets.

For en nærmere beskrivelse af de stillede forslag henvises til de fuldstændige forslag, se nedenfor.

Tilmelding til generalforsamling

Tilmeldingsfristen er mandag den 14. april kl. 16.00.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen eller afgive fuldmagt på www.invest.almbrand.dk Ved tilmelding og afgivelse af fuldmagt via hjemmesiden skal du bruge henholdsvis **depotnummer** og **adgangskode**, som begge fremgår af tilmeldingsblanketten. Benytter du elektronisk tilmelding, får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen.

Du kan også tilmelde dig eller afgive fuldmagt ved at returnere tilmeldingsblanketten henholdsvis fuldmagtsblanketten til Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte i vedlagte svarkuvert eller på fax 45 46 09 98. Husk dato og underskrift. Adgangskort kan tillige rekvireres ved henvendelse på foreningens kontor.

Fuldmagt

Ethvert medlem, kan give fuldmagt til bestyrelsens formand eller til en anden af medlemmet udpeget person. En fuldmagt, som er afgivet til den ordinære generalforsamling den 16. april 2008, anses for gyldig også med hensyn til en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre den udtrykkeligt er tilbagekaldt.

Stemmeret

For at afgive stemme på generalforsamlingerne skal den investeringsforeningsandel, der danner grundlag for stemmeretten, være noteret på medlemmets navn i foreningens bøger på tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamlingen eller medlemmet skal overfor foreningen have anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse inden for samme frist. Tidspunktet for indkaldelsen er dateringen af dette brev. Stemmesedler vil blive tilsendt de stemmeberettigede medlemmer, som rekvirerer adgangskort.

Fuldstændige forslag

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der fremsættes for generalforsamlingerne, samt foreningens Årsrapport 2007 vil fra og med den 25. marts 2008 være fremlagt til eftersyn for medlemmerne på foreningens kontor, Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg samt være tilgængelige på foreningens hjemmeside: www.invest.almbrand.dk, ligesom de kan rekvireres telefonisk (tlf. nr. 38 14 66 00) på hverdage kl. 09.00-16.00.

Vedtagelse af forslagene - stemmekrav

Til vedtagelse af de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer kræves det, at forslagene vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer, og at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen. Til vedtagelse af øvrige forslag kræves almindelig stemmeflerhed.

* * *

Blanket til bestilling af adgangskort/afgivelse af fuldmagt og frankeret returkuvert vedlægges.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Bestyrelsen