

Investeringsforeningen Dexia Invest

indkalder hermed til

ordinær generalforsamling

hos

Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V

tirsdag den 8. april 2008 kl. 16.00

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer
3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Ad. 3 Bestyrelsen har fremsat forslag om ændring af vedtægternes § 7 angående lånebestemmelsen, således at foreningens afdelinger kan optage kortfristede lån til midlertidig finansiering af indgåede handler. Det fuldstændige forslag vedhæftes.

Ad. 4 Frank Poulsen og Jacob Saxild er på valg. Frank Poulsen har oplyst, at han ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jacob Saxild.

Ad. 5 Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som revisor.

Generalforsamlingen i Investeringsforeningen Dexia Invest vil blive afholdt sammen med generalforsamlingen i Specialforeningen Dexia Invest og Specialforeningen Dexia Invest Mix.

Dagsordenen vil 8 dage før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt på foreningernes kontor samt hos Dexia Bank Denmark A/S, ligesom de vil være tilgængelige på foreningernes hjemmeside www.dexiainvest.dk.

Adgangs- og stemmekort til den ordinære generalforsamling kan bestilles ved henvendelse til:

Investeringsforeningen Dexia Invest
Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V
tlf. 44 55 91 55

indtil 5 dage før generalforsamlingens afholdelse, det vil sige senest 3. april 2008.

København, den 17. marts 2008

Bestyrelsen

Investeringsforeningen Dexia Invest

Bestyrelsen har fremsat forslag om ændring af vedtægternes § 7 angående lånebestemmelsen, således at foreningens afdelinger kan optage kortfristede lån til midlertidig finansiering af indgåede handler. Det fuldstændige forslag fremgår nedenfor.

Ændringen indebærer ikke et ønske om forøgelse af risikoprofilen i foreningens afdelinger, men skal ses som en tilpasning af vedtægterne til ændret lovgivning.

o-o-0-o-o

Vedtægternes § 7 ændres fra

§ 7. Foreningen må ikke optage lån.

Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog:

- 1) optage kortfristede lån på højst 10% af dens formue for at indløse medlemsandele eller for at udnytte tegningsrettigheder og
- 2) optage lån på højst 10% af formuen til erhvervelse af ejendomme, der er nødvendige til udøvelse af dens virksomhed.

Stk. 3. De samlede lån må højst udgøre 15% af foreningens formue.

til

§ 7. Foreningen eller en afdeling må ikke optage lån.

Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen eller en afdeling dog:

- 1) optage kortfristede lån på højst 10% af foreningens eller en afdelings formue for at indløse medlemsandele, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler
- 2) optage lån på højst 10% af formuen til erhvervelse af ejendomme, der er nødvendige til udøvelse af dens virksomhed.

Stk. 3. De samlede lån må højst udgøre 15% af foreningens formue.