

Investeringsforeningen Sydinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, torsdag den 10. april 2008 kl. 15.00. Generalforsamlingen afholdes i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade 7, 6200 Aabenraa.

Dagsorden:

- A. Ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår.
- B. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelle forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer.
- C. Forslag fremsat af medlemmerne eller bestyrelsen.

Forslag fremsat af bestyrelsen

- 1) Forslag fra bestyrelsen om ændringer i vedtægterne. Forslaget er især udarbejdet med henblik på at præcisere, hvorledes foreningens formue kan placeres.
- 2) Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder herunder Finanstilsynet som betingelse for stadfæstelse af det vedtagne.

D. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

E. Valg af revisor.

F. Eventuelt.

Dagsorden, forslag til nye vedtægter samt årsrapport med revisionspåtegning vil være fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Årsrapporten kan i øvrigt bestilles ved henvendelse til foreningen.

Ethvert medlem af foreningen er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest den 7. april 2008 har anmodet om adgangskort mod forevisning af dokumentation for besiddelse af andele.

Adgangskort kan bestilles ved henvendelse til Sydinvest Administration A/S.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 4 uger før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Aabenraa den 10. marts 2008

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Sydinvest

Hans Lindum Møller
formand