

**Investeringsforeningen Maj Invest**

**Ordinær generalforsamling tirsdag den 29. april 2014, kl. 17.00**

**Nationalmuseet**

**Ny Vestergade 10, 1471 København K**

**(Festsalen)**

**Dagsorden**

- 1) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår**
- 2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af honorar til bestyrelsen**

**3) Valg af medlemmer til bestyrelsen:**

Bestyrelsen afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.

Bestyrelsen foreslår genvalg af adm. direktør Mette Kynne Frandsen, direktør Carsten Koch, direktør Mads Krage og professor Ole Risager. Oplysning om de pågældendes kompetencer og øvrige ledelseshverv fremgår af årsrapporten.

Endvidere foreslår bestyrelsen valg af Torben Arnth Nielsen som nyt medlem af foreningens bestyrelse. Torben Arnth Nielsen har 30 års erfaring fra den finansielle sektor, heraf 20 år som leder inden for Capital Markets og Asset Management.

I perioden fra 2002 til 2008 var Torben medlem af direktionen i Sydbank A/S, mens han i perioden fra 2008 til 2012 besad stillingen som adm. direktør i Bankinvest Holding og Bankinvest Asset Management Fondsmæglerselskab A/S.

Torben Arnth Nielsen har siddet i en række nationale og internationale bestyrelser, herunder bestyrelsen for Nasdaq OMX Nordic i perioden fra 2007 til 2012, samt i bestyrelserne for Sydbank Schweiz, SPEAS og Bankinvest Holding i perioden fra 2001 til 2008.

Torben er i dag næstformand i bestyrelsen for BioPorto A/S, som er et børsnoteret selskab.

#### 4) Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 28)

#### 5) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen:

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen:

##### i) Forslag om vedtægtsændringer:

Bestyrelsen fremsætter forslag om en række præciseringer til foreningens vedtægter. Det væsentligste indhold af ændringsforslaget er beskrevet nedenfor:

##### § 1 Navn og hjemsted:

- a) Som følge af, at foreningen har skiftet adresse foreslås "Lyngby-Taarbæk Kommune" som anført i stk. 2, ændret til "Københavns Kommune".

##### § 6 Afdelinger:

Det understreges, at ændringerne til vedtægternes § 6 ikke er en udvidelse af afdelingernes investeringsområde, men alene en præcisering af de gældende vedtægter.

- a) For at præcisere, at der er mulighed for anvendelse af depotbeviser som f.eks. American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) og Global Depositary Receipts (GDRs) i en række af foreningens aktiebaserede afdelinger foreslås formuleringen "*Afdelingen kan investere i depotbeviser, herunder ADRs, EDRs og GDRs, der er optaget til handel på et reguleret marked.*" indsat som ny bestemmelse i den i vedtægterne fastsatte investeringsprofil for afdelingerne "Aktier", "Emerging Markets", "Global Sundhed", "Kontra", "Makro", "Pension" og "Value Aktier".
- b) For afdelingerne "Aktier", "Danske Aktier", "Emerging Markets", "Europa Aktier", "Global Sundhed" og "Value Aktier" fremsætter bestyrelsen forslag om, at bestemmelsen vedrørende afdelingernes brug af afledte finansielle instrumenter præciseres med formuleringen "*... på dækket basis til risikoafdækning og porteføljepleje.*".
- c) For afdelingerne "Danske Obligationer", "Kontra", "Makro", "Obligationer" og "Pension" fremsætter bestyrelsen forslag om, at bestemmelsen vedrørende afdelingernes brug af afledte finansielle instrumenter præciseres med formuleringen "*... på dækket og udækket basis til risikoafdækning og porteføljepleje.*".

##### ii) Investorrepræsentation i foreningens investeringsforvaltningsselskab:

I henhold til bestemmelserne i lov om finansiell virksomhed er der krav om indvalg af en investorrepræsentant til bestyrelsen for det valgte investeringsforvaltningsselskab

("IFS"), når det pågældende IFS er foreningsejet. Bestyrelsen foreslår, at Henrik Parkhøi vælges som investorrepræsentant for medlemmerne i Investeringsforeningen Maj Invest i bestyrelsen for foreningens IFS, Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Henrik Parkhøi er medlem af bestyrelsen for IFS SEBinvest A/S og direktør for Fondsmæglerselskabet Maj Invest, som er foreningens investeringsrådgiver.

## **6) Eventuelt**

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt kan ske via foreningens hjemmeside, [www.majinvest.dk](http://www.majinvest.dk). Sidste frist for tilmelding og afgivelse af fuldmagt er den 22. april 2014.

Dagsorden og de fuldstændige forslag, herunder udkast til nye vedtægter for foreningen, samt Årsrapport for 2013 med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt til efter-syn på foreningens kontor fra og med den 9. april 2014.

Bestyrelsen