

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Strødamvej 46
 DK-2100 København Ø
 Telefon 33 33 71 71
 Telefax 33 15 71 71
 www.danskeinvest.dk

17. april 2009

Forløb af ordinær generalforsamling den 16. april 2009 i Investeringsforeningen Danske Invest Select

Beretningen og årsrapporten for 2008 for de i alt 20 børsnoterede afdelinger under ovennævnte forening blev godkendt på den ordinære generalforsamling i går. Samtidig blev de foreslåede udbytter for 2008 vedtaget. De samlede udbytter for foreningen blev på 1,4 mia. kroner.

Til foreningens bestyrelse blev direktør Lars Fournais, direktør Birgitte Brinch Madsen, direktør Walther V. Paulsen, direktør Agnete Raaschou-Nielsen, advokat Jørn Ankær Thomsen og direktør Jens Peter Toft genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jørn Ankær Thomsen som formand og Agnete Raaschou-Nielsen som næstformand.

Herudover genvalgtes foreningens revisorer: Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsen havde fremsat en række forslag. Disse vedrørte foruden diverse tilpasninger af vedtægterne:

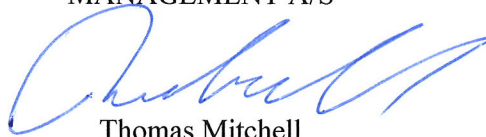
- Fusion af afdeling Danske Aktier med afdeling Danmark under Investeringsforeningen Danske Invest med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.
- Fusion af afdeling Mellemlange Obligationer med afdeling Pension – Mellemlange Obligationer under Investeringsforeningen Danske Invest med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.
- Ændring af vedtægternes omtale i § 4 af afdeling Europæiske Small/Mid Cap Aktier, således at "Afdelingen investerer fortrinsvis i aktier i mindre og mellemstore europæiske selskaber." ændres til "Afdelingen investerer i aktier i mindre og mellemstore selskaber, der er hjemmehørende i, eller som har hovedaktivitet i Europa."
- Ændring af vedtægternes omtale i § 4 af afdeling Aktier Højt Udbytte, således at "Afdelingen investerer i danske og udenlandske aktier med forventet høj udbyttebetaling, idet det tilstræbes, at en væsentlig del af afdelingens samlede afkast kommer i form af udlodning. En del af udlodningen vil kunne bestå af realiserede kursgevinster på aktier ejet i mere end tre år, jf. § 6, stk. 1." ændres til "Afdelingen investerer i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i, eller som har hovedaktivitet i Europa. Det tilstræbes, at en væsentlig del af afdelingens samlede afkast kommer i form af udlodning. En del af udlodningen vil kunne bestå af realiserede kursgevinster på aktier ejet i mere end tre år, jf. § 6, stk. 1. Der lægges stor vægt på det enkelte selskabs udbytteevne og -betalinger, men der kan være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke eller kun i begrænset omfang udbetaler udbytte."
- Ændring af vedtægternes omtale i § 4 af udloddende aktieafdelinger, således at afdelingerne får mulighed for at anvende den netop ikrafttrådte lempelse af aktieavancebeskatningslovens § 21.

- Ændring af vedtægternes omtale i § 4 af de udloddende obligationsafdelinger, således at der ikke længere kan investeres gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter.
- Afvikling af afdeling USA Mid Cap Aktier som følge af for lille formue. Herudover foreslås det, at Danske Invest Management A/S står for afviklingen af afdelingen.

Alle forslag blev vedtaget, men da der ikke var den nødvendige medlemskapital repræsenteret til, at beslutningerne har endelig virkning, skal de fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling, hvortil der snarest bliver indkaldt.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S



Thomas Mitchell
adm. direktør