

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

Beretningen og årsrapporten for 2008 for de i alt 56 børsnoterede afdelinger under ovennævnte forening blev godkendt på den ordinære generalforsamling i går. Samtidig blev de foreslåede udbytter for 2008 vedtaget. De samlede udbytter blev på 2,0 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 Indeks IT med afdeling Teknologi med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.
- Fusion af afdeling Indeks Verden 2 med afdeling Verdensindeks med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.
- Fusion af afdeling Norden med afdeling Nordiske Aktier under Investeringsforeningen Danske Invest Select med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.
- Fusion af afdeling Blandet – med Sikring med afdeling Mix – med Sikring med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.
- Ændring af vedtægternes omtale i § 4 af afdeling Aktier Med Højt Udbyttet - Akkumulerende, således at ”Omfatter investering i danske og udenlandske aktier med forventet høj udbyttebetaling.” ændres til ”Omfatter investering i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i, eller som har hovedaktivitet i Europa. Porteføljen tilstræbes sammensat således, at en væsentlig del af afkastet på afdelingens investeringer kommer i form af selskabernes udbyttebetaling. 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 de udloddende obligationsafdelinger, således at der ikke længere kan investeres gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter.
- 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 afdeling Fonde, således at formuleringen tilpasses udformningen af den gældende bekendtgørelse vedrørende anbringelse og bestyrelse af fondes midler.
- Ændring af vedtægternes § 5, stk. 2, 2. afsnit, således at tidspunktet for udbetaling af acontoudbytte for afdelingerne Korte Danske Obligationer, Dannebrog, Fonde og Lange Danske Obligationer ændres fra primo oktober til perioden fra medio september til primo oktober.

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