

Generalforsamling i Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin afholder ordinær generalforsamling **mandag den 27. april 2009 kl. 15.00** hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønstedts Plads 9, 4. sal, lokale 4.1, 1780 København V.

Dagsorden

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

Ad 3 Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ændring af foreningens vedtægter, se vedlagte.

Ad 4 Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg og er villige til at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslår, at Jesper Lau Hansen, David Lando og Carsten Lønfeldt genvælges, og at advokat Kim Høiby, Lett Advokatfirma, indtræder i bestyrelsen.

Ad 5 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Dagsorden, det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer samt den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er dags dato fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede medlemmer, der fremsætter begæring herom, ligesom den kan findes på foreningens hjemmeside investin.dk.

Udlevering af adgangskort til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningens kontor, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V eller på tlf. 44 55 89 05 senest onsdag den 22. april 2009 kl. 14.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som mindst 4 uger forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger eller deponeret hos foreningens depotselskab.

København, den 6. april 2009

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen
Investin

Investeringsforeningen Investin

Forslag til vedtægtsændringer:

Foreningens bestyrelse foreslår foreningens vedtægter ændret, således at vedtægterne bringes i overensstemmelse med nylig vedtagen og ikrafttrådt lovgivning. Opmærksomheden henledes særligt på,

- at det præciseres i § 8, at foreningen *eller en afdeling* ikke må yde lån eller stille garanti - dog kan foreningen *eller en afdeling* påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af finansielle instrumenter, der ikke er fuldt indbetalt. Sådanne hæftelser må ikke overstige 5% af foreningens *eller en afdelings* formue,
- at begrebet *aktier* i § 8, stk. 2 udvides til *finansielle instrumenter*, hvilket er en bredere term,
- at beregningsmetoden for indløsning af andele uden ret til udbytte, jf. § 12, stk. 2 præciseres således, at indløsningsprisen for foreningsandele i udloddende afdelinger, *der investerer i aktier* tegnet i perioden primo januar og indtil den ordinære generalforsamling uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte samt afkastet heraf *i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte*, ved beregningen af andelenes indre værdi og indløsningsprisen. Der *fradrages* et beløb til dækning af udgifter ved salg af *finansielle instrumenter* og nødvendige omkostninger ved indløsningen.
- at tegningsreglerne i § 20 ændres til også at omfatte *to bestyrelsesmedlemmer i forening eller et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen i foreningens investeringsforvaltningselskab*,
- at forældelsesfristen i § 25, stk. 8 ændres fra 5 år til 3 år. Denne ændring er en opdatering iht. den gældende Forældelseslov, hvor fristen er nedsat til 3 år.

Endvidere er der foretaget en række sproglige ajourføringer.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af foreningens hjemmeside investin.dk.