

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 Specialforeningen Danske Invest

Beretningen og årsrapporten for 2008 for foreningen blev godkendt på den ordinære generalforsamling i går. Samtidig blev det foreslåede udbytte for 2008 vedtaget. Udbyttet blev 11,4 mio. 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 genvalgte foreningens revisorer: Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsen havde fremsat to forslag vedrørende tilpasning af vedtægterne.

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

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/SThomas Mitchell
adm. direktør