

# Investeringsforeningen Sydinvest

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, mandag den 23. marts 2015 kl. 15.00. Generalforsamlingen afholdes i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade 7, 6200 Aabenraa.

## Afgivelse af fuldmagt

Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Det kan du gøre på [www.sydinvest.dk/generalforsamling](http://www.sydinvest.dk/generalforsamling) ved anvendelse af NemID. Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er mandag den 16. marts 2015 kl. 23:59.

## Dagsorden

- 1) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
- 2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemernes honorar, jf. vedtægternes § 19, stk. 6.
- 3) Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer.

### Forslag fremsat af bestyrelsen:

- A. Salg af foreningens aktier i Sydinvest Administration A/S til Sydbank A/S, jf. bestyrelsens redegørelse om købstilbuddet.
- B. Afdeling Globale Indeksobligationer fusioneres ind i afdeling International som angivet i de offentliggjorte fusionsdokumenter.
- C. Aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer i vedtægternes § 19, stk. 4 ændres til 70 år.
- D. Vedtægternes bestemmelse om valgperiode i § 19, stk. 3 ændres til følgende:

"Valgperioden er på to år. Hvert år afgår det bestyrelsesmedlem eller de bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra den pågældendes sidste valg. Dog afgår højst tre medlemmer. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangens ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted."

### Forslag fremsat af investorer:

- E. Aldersgrænsen i foreningens vedtægter for bestyrelsesmedlemmer ændres til 75 år.
  - F. Det foreslås, at bestyrelsen på generalforsamlingen 2015 redegør for, hvad den har gjort for at holde medlemmernes omkostninger nede i investeringsforeningen, specielt for investeringer i afdelingen Fjernøsten. Herunder at bestyrelsen på generalforsamlingen redegør for: 1. Om der på noget tidspunkt er indhentet alternative tilbud på porteføljeforvaltningen. 2. Hvilke prisforhandlinger der har været ført omkring størrelsen af formidlingsprovisionen, samt om ydelserne fra modparterne, som provisionen er betaling for. 3. Om ordredførelsespolitikken har sikret investorerne de laveste handelsomkostninger for de i det seneste år gennemførte værdipapirhandlere, herunder også hvor stor spredning, der har været af handlerne på anvendte værdipapirhandlere.
- 4) Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder herunder Finanstilsynet som betingelse for godkendelse af det vedtagne.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Beskrivelse af opstillede kandidater findes på [sydinvest.dk](http://sydinvest.dk)

6) Valg af revisor.

7) Eventuelt.

### **Stemmeret og dagsorden**

Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har bestilt adgangskort efter forevisning af dokumentation for besiddelse af andele i foreningen. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Adgangskort bliver fremsendt mellem tre og seks dage forud for generalforsamlingen.

Dagsorden, fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer og årsrapport med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

### **Bestilling af adgangskort**

Du kan bestille adgangskort ved henvendelse til Sydinvest Administration A/S eller på vores hjemmeside [www.sydinvest.dk/generalforsamling](http://www.sydinvest.dk/generalforsamling)

Aabenraa den 23. februar 2015

Bestyrelsen for  
Investeringsforeningen Sydinvest

Hans Lindum Møller  
formand