

Dagsorden

for den ordinære generalforsamling i
Investeringsforeningen MS Invest

Tirsdag den 21. april 2015, kl. 17.00 Middelfart Sparekasse,
Havnegade 21, 5500 Middelfart

- 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. vedtægternes § 20, stk. 6.**
- 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse:**
Der er ikke indkommet forslag til behandling fra foreningens medlemmer.

Forslag fremsat af bestyrelsen:
Bestyrelsen fremsætter forslag om lovgivningsbestemte vedtægtsændringer, se bilag.
- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**
Hele bestyrelsen er på valg jf. vedtægternes § 20 stk. 3
Frantz Dolberg, Peter Sandal Jeppesen og Peter Haugaard genopstiller alle og modtager gerne genvalg.
- 5. Valg af revisor.**
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen som foreningens revisor.
- 6. Eventuelt**

Bilag 1 til dagsordenen for
Investeringsforeningen MS Invests
ordinære generalforsamling den 21. april 2015

a) Lovgivningsbestemte vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår, at lovhenvisningerne i foreningens vedtægter generelt ajourføres i henhold til seneste lov om investeringsforeninger m.v. Udover tilretning af en række generelle henvisninger i vedtægterne til lov om investeringsforeninger m.v. medfører forslaget, at beskrivelsen under afdelingens vedtægtsmæssige investeringsprofil af, hvilke markeder, afdelingen kan investere på, ændres til

"Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der har fået adgang til eller handles på markeder, der opfylder betingelserne i § 139, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om investeringsforeninger m.v. Bestyrelsen kan endvidere beslutte, at afdelingen kan investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til notering eller handles på et marked, der opfylder betingelserne i § 139, stk. 1, nr. 3, i lov om investeringsforeninger m.v. Markederne, som vurderes at opfylde § 139, stk. 1, nr. 1-3, i lov om investeringsforeninger m.v., fremgår af bilag 1 til vedtægterne. En ændring af bilag 1 kan besluttes af bestyrelsen."

Tillægget til vedtægterne foreslås således også som en konsekvens heraf opdateret med de markeder, bestyrelsen har godkendt for afdelingen.