

Indkaldelse af 25. november 2015

Investeringsforeningen Jyske Invest

Ekstraordinær generalforsamling afholdes onsdag den 23. december 2015 kl. 10.00 på foreningens kontor, c/o Jyske Invest Fund Management A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg med følgende **dagsorden** til behandling og vedtagelse:

Forslag fremsat af bestyrelsen om

a. Fusion

Bestyrelsen indstiller vedtagelse af fusion.

Fusion af følgende seks afdelinger:

Jyske Invest Indeksobligationer
 Jyske Invest Japanske Aktier
 Jyske Invest Latinamerikanske Aktier
 Jyske Invest Russiske Aktier
 Jyske Invest Tyrkiske Aktier og
 Jyske Invest Brasilianske Aktier.

De ophørende afdelinger fusioneres som følger:

- afdeling Jyske Invest Indeksobligationer med afdeling Jyske Invest Lange Obligationer som den fortsættende afdeling,
- afdeling Jyske Invest Japanske Aktier med afdeling Jyske Invest Globale Aktier som den fortsættende afdeling og
- afdeling Jyske Invest Latinamerikanske Aktier, Jyske Invest Russiske Aktier, Jyske Invest Tyrkiske Aktier og Jyske Invest Brasilianske Aktier med afdeling Jyske Invest Nye Aktiemarkeder som den fortsættende afdeling.

Fusionen finder sted efter lov om investeringsforeninger m.v. § 119 ff. og bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS. Afdelingernes fusion er indbyrdes uafhængig af hinanden.

Medlemmer, der besidder andele i de ophørende afdelinger, vil få deres andele ombyttet med andele i den fortsættende afdeling. Ombytningen vil ske pr. opgørelsesdagen på grundlag af den indre værdi, der beregnes 14. april 2016. Fusionen forudsættes gennemført som en skattefri fusion. Fusionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Se mere i fusionsplan og redegørelse af 24. november 2015.

Baggrunden for fusion er, at afdelingerne har en meget lille formue, da der ikke har været nogen større efterspørgsel fra investorerne de seneste år. Den lave formue betyder, at afdelingerne ikke er rentable, hverken for foreningen eller for investorerne og derfor indstilles de nedlagt via fusion.

Vedtægterne ændres som følge heraf som anført nedenfor. Bestyrelsen bemyndiges til efter Finanstilsynets godkendelse at lade afdelingerne slette af vedtægterne.

b. Vedtægtsændringer

- Vedtægternes § 6, stk. 6, 21, 24, 25, 29 og 30 bortfalder som følge af beslutning om fusion
- Vedtægternes § 6, stk. 1-35 ændrer nummering som konsekvens af fusion til § 6, stk. 1-29.

c. Bemyndigelse

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som er nødvendige til registrering i Erhvervsstyrelsen eller som måtte blive krævet af Finanstilsynet i forbindelse med fusionens eller vedtægternes godkendelse.

Fusionsplan og redegørelse, forslag til ændrede vedtægter, vurderingsmandserklæring og halvårsrapport for Investeringsforeningen Jyske Invest har været fremlagt på foreningens kontor og på hjemmesiden jyskeinvest.dk fra den 25. november 2015. Eventuelle afstemninger foretages separat for de enkelte afdelinger. Adgangskort kan bestilles senest 16. december hos Jyske Invest Fund Management A/S.

Bestyrelsen