

Frederiksberg, den 7. april 2009

Investeringsforeningen TEMA Kapital indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Foreningens kontor Falkoner Allé 53, 3. sal, 2000 Frederiksberg

Tirsdag den 28. april 2009 kl. 14.00

med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 15:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- 3) Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer.
- 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
Der er ikke modtaget forslag.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Jesper Holm Nielsen, Søren Søgaard og Bertil Wogensen er på valg.
Alle tre er indstillet på genvalg
- 6) Valg af revisor, jf. § 24, stk. 3.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
- 7) Eventuelt.

Ovennævnte dagsorden samt foreningens årsrapport for 2008 med tilhørende revisionspåtegning er fremlagt på foreningens kontor og kan hentes på foreningens hjemmeside www.temakapital.dk.

Adgangskort kan senest den 23. april 2009 rekvireres fra foreningens kontor, Falkoner Allé 53, 3. 2000 Frederiksberg, Fax nr. 38 14 66 09. Tlf. 38 14 66 00.

Dersom De er forhindret i at deltage, men alligevel ønsker at gøre Deres indflydelse gældende, kan fuldmagtsblanket ligeledes rekvireres fra foreningens kontor.

Frederiksberg, den 7. april 2009

**Investeringsforeningen TEMA Kapital
Bestyrelsen**