

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
INVESTERINGSFORENINGEN HP INVEST**

Investeringsforeningen HP Invest afholder ordinær generalforsamling **fredag den 29. april 2016 kl. 13.00** hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V.

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af bestyrelsen – se nedenfor
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 2 Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ændring af vedtægterne. Det væsentligste indhold af forslagene fremgår af næste side. Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer kan findes på foreningens hjemmeside.

Ad 3. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Alle bestyrelsesmedlemmer er villige til at modtage genvalg og der foreslås genvalg.

Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er dags dato fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnnoterede investorer, der fremsætter begæring herom, ligesom den kan findes på foreningens hjemmeside hpinvest.dk.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan ske senest 5 bankdage før via investorportalen på foreningens hjemmeside hpinvest.dk eller ved henvendelse til foreningens kontor, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V eller på tlf. 44 55 91 10.

Investorer kan kun udøve stemmeret for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens register over investorer.

København, den 1. april 2016

Bestyrelsen for

Investeringsforeningen HP Invest

Væsentlige forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen HP Invest:

Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret således, at disse bringes i overensstemmelse med vedtægen og ikrafttrådt lovgivning, samt at § 21 om administration og § 24 om depotselskab opdateres i henhold til ændringer til standardvedtægter for investeringsforeninger anbefalet af Finanstilsynet.

- I § 6, stk. 1, 2 og 3 ændres

Henvisningerne til lov om finansiel virksomhed § 162, stk. 1, nr. 1 – 3 til 157 b, stk. 3.

Endvidere slettes henvisning til henholdsvis § 162 og § 164 i lov om finansiel virksomhed, idet §§ 162 og 164 er slettet i lov om finansiel virksomhed. Som følge af, at § 162 er slettet i lov om finansiel virksomhed, ændres bestemmelsen om, hvilke finansielle instrumenter afdelingerne må investere i fra:

"Afdelingen investerer alene i obligationer, som kan henregnes til aktiver omfattet af § 162, stk. 1, nr. 1-3 i lov om finansiel virksomhed, jf. § 164, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed, således at investering i afdelingen direkte kan henregnes til anbringelse omfattet af nævnte bestemmelse"

til:

"Afdelingen investerer alene i obligationer, som kan henregnes til aktiver omfattet af § 157 b, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed, således at investering i afdelingen direkte kan henregnes til anbringelse omfattet af nævnte bestemmelse."

og

- § 24, stk. 1, nr. 2 ændres fra

"et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen hos foreningens forvalter"

til

"et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen i foreningens investeringsforvaltningsselskab."

Endvidere er der foretaget mindre redaktionelle ændringer af sproglig karakter.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af foreningens hjemmeside hpinvest.dk.