

Investeringsforeningen Maj Invest

Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 13. oktober 2016, kl. 10.00

i SEB-Huset

Børnstorffsgade 50, 1577 København V

Dagsorden

- 1) Bestyrelsen udpeger en dirigent, jf. vedtægternes § 18, stk. 1**
- 2) Bestyrelsen fremsætter forslag om indsættelse af følgende bestemmelse som nyt stk. 3 under vedtægternes § 30, der regulerer udlodningen i foreningens bevisudstedende, udloddende afdelinger:**

"Stk. 3. I udloddende afdelinger kan der efter regnskabsårets afslutning, men inden ordinær generalforsamling afholdes, foretages en udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Hvis udlodningen undtagelsesvis ikke opfylder reglerne i ligningslovens § 16 C, kan det besluttes at udlodde et yderligere beløb. Udlodningen skal efterfølgende godkendes på den ordinære generalforsamling, jf. § 19, stk. 1, nr. 2."

Nuværende stk. 3 foreslås samtidig konsekvensrettet til stk. 4.

Baggrunden for forslaget er ny skattelovgivning, som medfører, at der i foreningens udloddende, bevisudstedende og aktiebaserede afdelinger i perioden mellem primo/medio januar måned og den ordinære generalforsamling i modsætning til tidligere ikke længere kan oprettes ex-kuponafdelinger. I stedet kan afdelingerne, med den fornødne vedtægtshjemmel, umiddelbart efter et regnskabsårs afslutning beregne og udbetale minimumsudlodningen for det forgangne regnskabsår. Det udbetalte udbytte vil efterfølgende skulle godkendes på den ordinære generalforsamling.

3) Eventuelt

Beslutning om ændring af vedtægterne er i henhold til vedtægternes § 21, stk. 1, kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den stemmeberettigede del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Med-

lemmer kan kun udøve stemmeret for de andele, som mindst én uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Dagsorden indeholdende forslag til vedtægtsændring samt udkast til nye vedtægter for foreningen, hvor ovennævnte forslag er indarbejdet, vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med d.d., den 26. september 2016, og kan endvidere hentes på www.majinvest.dk.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt kan ske via foreningens hjemmeside, www.majinvest.dk.

Sidste frist for tilmelding og afgivelse af fuldmagt er den 6. oktober 2016.

Bestyrelsen