

NASDAQ OMX København  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

Frederiksberg, den 2. april 2009

**Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest** indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

**Torsdag den 23. april 2009, kl. 17.00**

Med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 15:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- 3) Fremlæggelse af årsregnskaber til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer.
- 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
  - a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 7, stk. 2, således at der gives mulighed for midlertidig finansiering af indgåede handler.
  - b) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 18, stk. 6, således at bestyrelsens valgperiode ændres til 2 år.
  - c) Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer, som Finanstilsynet og andre myndigheder måtte kræve eller henstille for at godkende det under punkt a eller b besluttede.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
Nis Jul Clausen og Anker Christoffersen er på valg. Begge er villige til genvalg
- 6) Valg af revisor.  
Bestyrelsen foreslår jf. vedtægternes § 25, stk. 4, genvalg af Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
- 7) Eventuelt.

Ovennævnte dagsorden, årsrapport 2008 samt bestyrelsens fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er fremlagt på foreningens kontor, Falkoner Alle 53, 3., 2000 Frederiksberg.

Tilmeldingsfristen er mandag den 20. april 2009, kl. 16.00.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen eller afgive fuldmagt elektronisk på [www.lsmi.dk](http://www.lsmi.dk). Ved tilmelding og afgivelse af fuldmagt via hjemmesiden skal du bruge henholdsvis depotnummer og adgangskode, som begge fremgår af vedlagte tilmeldingsblanket. Benytter du elektronisk tilmelding, får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen.

Du kan også tilmelde dig eller afgive fuldmagt ved at returnere tilmeldingsblanketten henholdsvis fuldmagtsblanketten til I-NVESTOR DANMARK A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte i vedlagte svarkuvert. Husk dato og underskrift. Adgangskort kan tillige rekvireres ved henvendelse på foreningens kontor.

Foreningen vil efterfølgende være vært for et let traktement.

Med venlig hilsen  
Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Bestyrelsen