

NASDAQ Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K

København, den 24. oktober 2016

Meddelelse vedrørende forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest

Investeringsforeningen MS Invest har i dag den 24. oktober 2016 i henhold til indkaldelse offentliggjort den 28. september 2016 afholdt ekstraordinær generalforsamling med henblik på behandling af forslag om at erstatte den nuværende bestemmelse i vedtægternes § 27, stk. 3, der regulerer aconto-udlodning i foreningens udloddende afdelinger/andelsklasser, og som fremstår som følger:

"Stk. 3. I afdelinger/andelsklasser, der, jf. § 6, udlodder udbytte á conto, sker det efter denne bestemmelse. Efter den ordinære generalforsamling, hvor foreningens årsrapport og størrelsen af den samlede udlodning for regnskabsåret godkendes, udbetales en restudlodning beregnet som forskellen mellem regnskabsårets ordinære udlodning og den udbetalte á conto udlodning. Á conto-udlodningen beregnes på grundlag af afdelingens indtjente renter med fradrag af afdelingens administrationsomkostninger. Kurs- og valutagevinster samt andre indtægter, der ikke kan beregnes på forhånd, selv om de er realiserede, indgår ikke i ovennævnte udloddningsgrundlag. Såfremt á conto-udlodningen beregnes til at udgøre mindre end kr. 1 pr. andel, kan bestyrelsen beslutte, at á conto-udlodningen ikke udbetales, men inkluderes i den ordinære udlodning."

med følgende nye bestemmelse:

"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. § 17, stk. 1, nr. 2."

Samtidig foreslås nuværende stk. 4 slettet og nuværende stk. 5-7 konsekvensrettet til stk. 4-6.

Forslaget, som havde været fremlagt til eftersyn på foreningens kontor og på foreningens hjemmeside, blev vedtaget enstemmigt med samtlige af de fremmødte stemmer.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen MS Invest