

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
i
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 8. december 2016, kl. 9.30 hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om ændring vedtægter
3. Eventuelt.

Ad 2. Forslag om ændring af vedtægter

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at træffe beslutning om, at der i foreningens vedtægter indsættes mulighed for at foretage udlodninger forud for den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag vedrørende ændring af vedtægterne:

I § 26 indsættes et nyt stk. 3, med følgende ordlyd:

"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 undtagelsesvist ikke opfylder reglerne i ligningslovens § 16 C, kan det besluttes at udlodde et yderligere beløb. Udlodningen skal efterfølgende godkendes på den ordinære generalforsamling, jf. § 16, stk. 1, nr. 1."

§ 26, stk. 3-7, ændres som følge af tilføjelse af det nye stk. 3 til § 26, stk. 4-8.

Herudover foretages der enkelte rettelser af ikke-materiel karakter.

Der henvises til det offentliggjorte udkast til opdaterede vedtægter for en oversigt over ændringerne.

---oo0oo---

Det fuldstændige vedtægtsforslag kan rekvireres hos foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S eller findes på hjemmesiden www.invest.almbrand.dk.

Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil 5 bankdage før generalforsamlingen rekvireres ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København via e-mail til adgangskort@bankinvest.dk.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn.

Der serveres ikke noget traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

16. november 2016
På bestyrelsens vegne
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø
Tlf.: 77 30 90 00