

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S

Søndergade 5
7400 Herning
Tlf. 9712 3355
info@handelsinvest.dk
www.handelsinvest.dk

31. marts 2009

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Handelsinvest

Investeringsforeningen Handelsinvest afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2009 kl. 13.30 i Handelsinvests lokaler, Søndergade 5, 7400 Herning.

Indkaldelsen fremgår af side 2.

Med venlig hilsen



Jens Balle
Adm. direktør

**Investeringsforeningen Handelsinvest
Ekstraordinær generalforsamling**

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2009 kl. 13.30 i Handelsinvests lokaler, Søndergade 5, 7400 Herning.

Dagsorden:

1. Forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen:
§ 6 stk. 1. Nr. 4. Formulering om rating ved køb af Højrenteobligationer ændres.
§ 13 stk. 5. Formulering om generalforsamlingsindkaldelse ændres.
2. Eventuelt.

Forslagene blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2009, men i det den nødvendige kapital ikke var repræsenteret, kan forslagene først endelig vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag til vedtægtsændringer har været fremlagt til eftersyn på foreningens kontor Søndergade 5, 7400 Herning, fra den 12. marts 2009.

Udlevering af adgangskort til generalforsamlingen kan, indtil fem dage før generalforsamlingen, ske ved henvendelse til foreningens kontor.

Herning, den 26. marts 2009
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Handelsinvest