

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Investeringsforeningen EGNIS-INVEST afholdes 30. juli 2007 kl. 11:00
hos advokatfirmaet Kromann Reumert,
Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø
til vedtagelse, jf. vedtægternes pkt. 13.7, af de på den ekstraordinære
generalforsamling d. 28. juni 2007 besluttede vedtægtsændringer

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen i Investeringsforeningen EGNIS-INVEST om fusion af EGNIS-INVEST USA og EGNIS-INVEST Global Biotek & Medicin med sidstnævnte som fortsættende afdeling
3. Forslag fra bestyrelsen i Investeringsforeningen EGNIS-INVEST om fusion af EGNIS-INVEST Globale Obligationer og EGNIS-INVEST Obligationer, Højrentelände med sidstnævnte som fortsættende afdeling
4. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de eventuelle ændringer, som måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag
5. Eventuelt

Ad dagsordenens pkt. 2

Bestyrelsen i Investeringsforeningen EGNIS-INVEST har fremsat forslag om fusion af EGNIS-INVEST USA og EGNIS-INVEST Global Biotek & Medicin med sidstnævnte som fortsættende afdeling. Fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion.

Bestyrelsen har den 19. april 2007 udarbejdet fælles fusionsplan samt fusionsredegørelse med fælles regnskabsopstilling og udkast til åbningsbalance pr. 1. januar 2007 samt vurderingsberetning og erklæring afgivet af uafhængig revisor. Der henvises i det hele til disse dokumenter.

Vedtagelsen af forslaget indebærer følgende vedtægtsændringer:

Pkt. 3.1 EGNIS-INVEST "USA":

Hele afsnittet vedrørende denne afdeling udgår

Ad dagsordenens pkt. 3

Bestyrelsen i Investeringsforeningen EGNIS-INVEST har fremsat forslag om fusion af EGNIS-INVEST Globale Obligationer og EGNIS-INVEST Obligationer, Højrentelände med sidstnævnte som fortsættende afdeling. Fusionen gennemføres som en skattefri fusion.

Bestyrelsen har den 19. april 2007 udarbejdet fælles fusionsplan samt fusionsredegørelse med fælles regnskabsopstilling og udkast til åbningsbalance pr. 1. januar 2007 samt vurderingsberetning og erklæring afgivet af uafhængig revisor. Der henvises i det hele til disse dokumenter.

Vedtagelsen af forslaget indebærer følgende vedtægtsændringer:

Pkt. 3.1 EGNIS-INVEST "Globale Obligationer":

Hele afsnittet vedrørende denne afdeling udgår

I henhold til vedtægternes pkt. 13.4 sker stemmeafgivelse for så vidt angår fusion og spaltning m.v. indenfor de respektive relevante afdelinger.

Forslag til reviderede vedtægter for foreningen samt de fuldstændige forslag er fremlagt på foreningens kontor.

Adgangskort rekvireres hos EGNIS-INVEST Investeringsselskab A/S mod forevisning af behørig dokumentation.

Horsens, den 28.06.2007

Bestyrelsen for Investeringsforeningen EGNIS-INVEST

EGNIS INVEST