

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Investeringsforeningen EGNS-INVEST
afholdes 28. juni 2007 kl. 11:00
hos advokatfirmaet Kromann Reumert,
Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

Dagsorden

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

Ad dagsordenens pkt. 2

Bestyrelsen i Investeringsforeningen EGNS-INVEST har fremsat forslag om fusion af EGNS-INVEST USA og EGNS-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 EGNS-INVEST "USA":

Hele afsnittet vedrørende denne afdeling udgår

Ad dagsordenens pkt. 3

Bestyrelsen i Investeringsforeningen EGNS-INVEST har fremsat forslag om fusion af EGNS-INVEST Globale Obligationer og EGNS-INVEST Obligationer, Højrentelande 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 EGNS-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 foreningerne samt de fuldstændige forslag er fremlagt på foreningernes kontor.

Såfremt stemmeafgivning på den ekstraordinære generalforsamling, jf. vedtægternes pkt. 13.7, vil nødvendiggøre en ny ekstraordinær generalforsamling, forventes denne indkaldt til 30. juli 2007.

Adgangskort rekvireres hos EGNS-INVEST Investeingsforvaltningsselskab A/S mod forevisning af behørig dokumentation

Horsens, den 06.06.2007

Bestyrelsen for Investeringsforeningen EGNS-INVEST

EGNS INVEST