

NASDAQ Copenhagen A/S

Jyske Invest Fund Management A/S  
 Vestergade 8-16  
 8600 Silkeborg  
 Telefon 89 89 25 00  
 www.jyskeinvest.dk  
 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk  
 CVR-nr. 15501839

24.03.2017

## Uddrag fra generalforsamling afholdt den 23. marts 2017 i Investeringsforeningen Jyske Invest

Bestyrelsesformand for Investeringsforeningen Jyske Invest, Hans Frimor, fortalte i sin beretning bl.a., at 2016 viste et samlet overskud på 2.972 mio. kr. i Investeringsforeningen Jyske Invest. Formuen pr. ultimo 2016 udgjorde 55.960 mio. kr.

Generalforsamlingen godkendte årsrapport for 2016.

Følgende udbytteprocenter blev vedtaget for de udloddende afdelinger:

Afdelingsnavn	Udbytte pr. bevis
Jyske Invest Korte Obligationer KL	1,20
Jyske Invest Lange Obligationer KL	2,40
Jyske Invest Favorit Obligationer KL	6,80
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL	0,00
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL	1,30
Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL	5,80
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL	0,40
Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL	3,40
Jyske Invest Obligationer og Aktier KL	5,40
Jyske Invest Danske Aktier KL	31,30
Jyske Invest Europæiske Aktier KL	0,00
Jyske Invest Globale Aktier KL	4,10
Jyske Invest Globale Aktier Special KL	0,00
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL	6,40
Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL	0,00
Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL	3,10
Jyske Invest USA Aktier KL	10,90
Jyske Invest Favorit Aktier KL	0,00
Jyske Invest Kinesiske Aktier KL	0,00
Jyske Invest Indiske Aktier KL	2,90

Udbyttet er til disposition tirsdag den 28. marts 2017.

### **Salg af aktierne i Jyske Invest Fund Management A/S**

Generalforsamlingen godkendte, at aktier i Jyske Invest Fund Management A/S overdrages til Jyske Bank med virkning pr. 31. marts. Bestyrelsen og Jyske Invest Fund Management A/S blev bemyndiget til at foretage ændringer til registrering i Erhvervsstyrelsen, eller som måtte blive krævet af Finanstilsynet.

### **Vedtægtsændringer**

Generalforsamlingen godkendte at ændre vedtægter i Investeringsforeningen Jyske Invest vedrørende følgende:

- 1) Bestemmelserne ændres generelt til at følge nye standardvedtægter fra Finanstilsynet.
- 2) § 2, stk. 1 tilpasses standardvedtægterne, så ”finansielle” tilføjes ”instrumenter”, den specifikke reference til to kapitler i loven slettes og sidste sætning justeres.
- 3) § 4, stk. 1 tilpasses standardvedtægterne, som er afstemt til lovens ordlyd. Stk. 2 får reference til § 6 og stk. 3 tilføjes ”eventuelle” foran investeringsforvaltningsselskab.
- 4) § 5, stk. 1 tilpasses standardvedtægterne, med tilføjelse af det sidste led og stk. 2 får slettet den specifikke reference til to kapitler i loven.
- 5) § 6 tilføjes, at ”KL” efter en afdelings navn betyder, at afdelingen kan opdeles i andelsklasser, jf. § 7.
- 6) § 6, stk. 9 får rettet reference fra § 20, stk. 5 til stk. 2 som følge af øvrige ændringer.
- 7) § 6, stk. 11-14 slettes som forberedelse til overflytning af de fire afdelinger forventet primo april og tidligere stk. 15-30 rykkes op til stk. 11-26.
- 8) § 6, nyt stk. 26 får tilføjet Pass-Through Notes til overskriften for tydeligere at vise, at de er omfattet af afsnittet.
- 9) § 7, stk. 3 får rettet reference fra § 20, stk. 5 til stk. 2 som følge af øvrige ændringer. I nr. 8 ændres udtryk minimumsinvestering til minimumsindskud og i nr. 9 fra ”nævnte” til ”anførte”.
- 10) I § 8 tilpasses ordlyd til standardvedtægterne mest muligt, så der kun henvises til foreningen i stk. 1 og i stk. 2 indsættes ”investorerne”.
- 11) I § 9 tilpasses standardvedtægterne mest muligt, blandt andet til at benytte udtrykket pålydende værdi.
- 12) § 10 tilpasses standardvedtægterne, så henvisning til Finanstilsynet udgår.
- 13) § 11 tilpasses standardvedtægterne, så sidste sætning rykkes op som første sætning.
- 14) § 13 tilpasses standardvedtægterne, så der indsættes en overskrift og at der skal benyttes samme principper, som i årsrapporten. De specifikke referencenumre til understykker i § 10 slettes.
- 15) § 14 tilpasses standardvedtægterne, så stk. 3-5 justeres. Stk. 7 tilføjes en frist for forslag fra investorer til ekstraordinære generalforsamlinger på en uge før. Der rettes fra ”en hjemmeside” til ”foreningens hjemmeside”.
- 16) § 17, stk. 1-3 tilpasses standardvedtægterne som det ses relevant. I stk. 1 indsættes mulighed for at møde sammen med en ledsager / rådgiver. I stk. 2 ændres fra ”mindst en uge” til ”senest fem bankdage” som svarer til frist i stk. 1. Stk. 6

- opdeles i to, så sidste del bliver nyt stk. 7. Stk. 7-8 bliver nye stk. 8-9. I nyt stk. 7 ændres fra ”stiller til rådighed” til ”kan stille til rådighed”, for at præcisere, at det er en mulighed og ikke en pligt. Ordlyden i stk. 9 rettes til standardvedtægternes.
- 17) § 20 tilpasses i sin helhed til standardvedtægterne, som det ses relevant og muligt. Især rykkes stk. 5 til stk. 2 og stk. 3 slettes, da indhold følger af loven. Stk. 4-8 bliver til stk. 3-6. Nyt stk. 5 (tidligere stk. 7) præciseres som en bemyndigelse ved at tilføje ”er bemyndiget til at” til den eksisterende hjemmel.
- 18) For at følge rækkefølgen i standardvedtægterne rykkes § 22 op og byttes til ny § 21. Tidligere § 21 bliver ny § 22.
- 19) § 23 om omkostninger tilpasses standardvedtægterne delvist, så det i stk. 1 tilføjes: Ved fællesomkostninger forstås de omkostninger, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger henholdsvis andelsklasser.
- 20) § 23, stk. 2 er tilrettet de faktiske forhold, så fordelingen angives til at være mellem afdelingerne / andelsklasserne i forhold til deres gennemsnitlige formue i regnskabsåret, da det ikke længere foregår ultimo hver måned under hensyntagen til både deres investerings- og administrationsmæssige ressourceforbrug i løbet af perioden og til deres formue ultimo perioden. Derfor slettes det.
- 21) § 23, stk. 6 tilføjes ”i afdelingen eller andelsklassen” efter ”gennemsnitlig formueværdi”.
- 22) § 24 tilpasses standardvedtægterne, så ordlyden ændres, hvor blandt andet ”finansielle aktiver” ændres til ”finansielle instrumenter”.
- 23) § 25 tilpasses standardvedtægterne, så ordlyden ændres. Stk. 1 forkortes og som nyt stk. 3 tilføjes, at rapportering kan vælges på engelsk og i stk. 5, at rapportering kan rekvireres gratis. Stk. 3-4 bliver stk. 4-5.
- 24) Bilag 1 og 2 får ændret reference fra § 20, stk. 6 til § 20, stk. 4.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen og Jyske Invest Fund Management A/S til at foretage de ændringer, som er nødvendige til registrering i Erhvervsstyrelsen, eller som måtte blive krævet af Finanstilsynet i forbindelse med vedtægternes godkendelse.

### **Valg af medlemmer til bestyrelsen og revisorer**

Bestyrelsen blev genvalgt.

Som revisor genvalgtes BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Venlig hilsen

Bjarne Staael  
Managing Director

Finn Beck  
Senior Director