



Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1007 København K

12. juni 2007

Forløb af ekstraordinær generalforsamling den 12. juni 2007 i Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Dagsorden:

1) Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag:

- a. Foreningens vedtægter § 21, stk. 3 indeholder en bestemmelse om investeringsforvaltningsselskabets aktiviteter. Investeringsforvaltningsselskabet aktiviteter er i dag godkendt af og underlagt Finanstilsynet. Bestyrelsens foreslår derfor, at denne paragraf om investeringsforvaltningsselskabets aktiviteter slettes.
- b. Afdeling Globale Aktier har i dag i § 6 stk. 1 en vedtægtsmæssig begrænsning på investering i afdeling Østeuropa på 5% af formuen. Bestyrelsen foreslår denne begrænsning fjernet samtidig med, at afdeling Østeuropa vedtægtsmæssigt begrænses til højst at kunne investere 10% af formuen i andre investeringsbeviser.
- c. Vedtægternes § 23 foreslås mere bredt formuleret, så alle afdelinger, der er investeret i andre afdelinger i Carnegie WorldWide, ikke betaler administrations- og rådgivningshonorar af den del, som er investeret i andre afdelinger.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt disse forslag, og dermed er disse vedtægtsændringer endeligt vedtaget.

På foreningens ordinære generalforsamling den 18. april 2007 blev disse forslag vedtaget med tredjedes flertal blandt de fremmødte. Dog var mindre end halvdelen af den samlede formue repræsenteret, hvorfor vedtagelsen af disse forslag krævede godkendelse på denne ekstraordinære generalforsamling. Disse vedtægtsændringer træder i kraft, når Finanstilsynets godkendelse foreligger.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Tim Kristiansen
Direktør

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

Dampfærgevej 26
DK-2100 Copenhagen
Telephone: +45 35 46 35 46. Fax: +45 35 46 36 00.

A part of the Carnegie Group