

NASDAQ Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K

26. april 2017

Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Maj Invest

Investeringsforeningen Maj Invest har i dag den 26. april 2017 afholdt ordinær generalforsamling. Medlemmerne godkendte beretningen og årsrapporten for 2016, herunder tillige de foreslåede udbytter for foreningens udbyttebetalende afdelinger for 2016, som fremgår af skemaet nedenfor:

Afdelingsnavn	ISIN	Udbytte i kr. pr. andel
Danske Aktier	DK0060005171	26,80*
Globale Aktier	DK0060005254	6,10
Value Aktier	DK0060005338	9,90*
Emerging Markets	DK0060522316	0,00
Global Sundhed	DK0060157196	1,50
Danske Obligationer	DK0060005098	1,60
Globale Obligationer	DK0060004950	2,00*
High Income Obligationer	DK0060642809	3,20
Pension	DK0060004877	4,10

*Udbetalt aconto den 20. januar 2017.

Til foreningens bestyrelse genvalgte direktør Henrik Normann, adm. direktør Mette Kynne Frandsen, direktør Carsten Koch og direktør Mads Krage. Professor Ole Risager genopstillede ikke. I stedet blev dr.jur. Mads Bryde Andersen indvalgt som nyt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Henrik Normann som formand og Mads Bryde Andersen som næstformand.

Ernst & Young P/S (CVR-nr. 30 70 02 28) blev genvalgt som foreningens revisor.

Der var ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremsatte i henhold til dagsordenen forslag om:

i) Opdeling af en række af foreningens afdelinger i andelsklasser samt tilføjelse af "KL" til de berørte afdelingers vedtægtsmæssige navne:

Forlaget var fremsat med henblik på at tilpasse foreningens struktur til de kommende regler om provisionsbetalinger, som i Danmark implementeres med en lovændring, der træder i kraft den 1. juli 2017.

Bestyrelsen havde i indkaldelsesmaterialet redegjort mere detaljeret for baggrunden for forslaget, som, hvis det blev vedtaget, vil medføre, at nedennævnte afdelinger opdeles i to andelsklasser med og uden formidlingsprovision på et efterfølgende bestyrelsesmøde med henblik på fremadrettet at sikre salget af afdelingernes beviser via foreningens nuværende distributionskanaler.

Følgende afdelinger var forslået opdelt:

- Danske Aktier
- Globale Aktier
- Value Aktier
- Value Aktier Akkumulerende
- Emerging Markets
- Global Sundhed, og
- Kontra

Dirigenten henviste til indkaldelsen, hvoraf fremgik, at andelsklasserne uden formidlingsprovision vil blive unoterede og målrettet medlemmer med beholdninger omfattet af en porteføljeplejeaftale, hvor betaling for rådgivning sker direkte fra medlemmet til pengeinstituttet. Omvendt vil andelsklassen med formidlingsprovision fortsætte på afdelingernes eksisterende ISINs, som vil forblive noterede, med samme formidlingsprovisionssats som hidtil. Målgruppen for denne andelsklasse vil være medlemmer, der ikke har beholdninger omfattet af en porteføljeplejeaftale. Andelsklassen til porteføljeplejekunder vil blive oprettet på en ny ISIN og de relevante medlemmer overflyttet via en Corporate Action i VP Securities A/S, således som det også var anført i indkaldelsen. Endeligt var det i indkaldelsen præciseret, at den forestående Corporate Action som følge af en forhåndsftale indgået med SKAT ikke vil få skattemæssige konsekvenser for de berørte medlemmer.

Dirigenten kunne oplyse, at omkostningerne til VP Securities A/S forbundet med den forestående Corporate Action vil skulle afholdes af andelsklasserne uden formidlingsprovision. Endvidere oplyste dirigenten, at de nye andelsklasser vil få effekt den 12. juni 2017, som vil være den dag, hvor porteføljeplejekunderne ombyttes til beviser i de nye andelsklasser uden provision i bytteforholdet 1:1. Dirigenten kunne yderligere oplyse, at det på brancheniveau var aftalt, at der skal ske en forhåndsorientering af medlemmerne om den forestående Corporate Action, og at dette vil ske via foreningens hjemmeside. Afslutningsvis blev det oplyst, at afdelingerne som følge af opdelingen vil blive tilføjet "KL" til det vedtægtsmæssige navn, jf. det udsendte indkaldelsesmateriale.

ii) Øvrige vedtægtsændringer, herunder navneændring for afdeling Globale Aktier:

Endvidere var det vedtægtsmæssige navn på afdeling Globale Aktier i henhold til indkaldelsen foreslået ændret til Vækstaktier.

Endelig var bestemmelsen i vedtægternes § 16 vedr. beregning af emissions- og indløsningspris foreslået udvidet med ordlyden "*Er en afdeling opdelt i andelsklasser, jf. § 7, fastsættes prismetoden for den enkelte andelsklasse af foreningens bestyrelse.*"

iii) Investorrepræsentation i foreningens investeringsforvaltningsselskab:

Slutteligt var Henrik Parkhøi i henhold til dagsordenen foreslået genvalgt som foreningens investorrepræsentant i foreningens investeringsforvaltningsselskab.

Generalforsamlingen godkendte de fremsatte forslag som fremlagt.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst Jens Lohfert Jørgensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 14 15.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest
v/Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S