

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
INVESTERINGSFORENINGEN FIONIA INVEST AKTIER,
INVESTERINGSFORENINGEN FIONIA INVEST KORTE OBLIGATIONER,
INVESTERINGSFORENINGEN FIONIA INVEST LANGE OBLIGATIONER, OG
INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN FIONIA INVEST

Torsdag den 15. april 2010 kl. 10:30

Generalforsamlingen finder sted Heeringsgaard, Overgaden Neden Vandet 11, 1414 København K

Dagsordenen for denne ordinære generalforsamling er som følger:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning for det forgangne regnskabsår.
- 3) Fremlæggelse af årsrapporterne til godkendelse og eventuelle forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer.
- 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
 - a) Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer
 - b) Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer
 - c) Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier
 - d) Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 6) Valg af revision.
- 7) Eventuelt.

Bemærkninger til de enkelte punkter på dagsordenen:

Ad pkt. 3:

Årsrapporten kan rekvireres ved henvendelse til foreningernes investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø eller kan downloades fra www.fioniainvest.dk.

Ad pkt. 4 a):

Bestyrelsen foreslår at Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer fusioneres ind i afdeling Aktiv Rente (som forventeligt ændrer navn til Korte Obligationer) i Investeringsforeningen Nordea Invest. Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer ophører ved fusionen.

Bestyrelsen foreslår ligeledes, at bestyrelsen får bemyndigelse til at foretage de ændringer, som Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.

Ad pkt. 4 b):

Bestyrelsen foreslår at Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer fusioneres ind i afdeling Lange obligationer Pension (som ændrer navn til Lange obligationer) i Investeringsforeningen Nordea Invest. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer ophører ved fusionen.

Bestyrelsen foreslår ligeledes, at bestyrelsen får bemyndigelse til at foretage de ændringer, som Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.

Ad pkt. 4 c):

Bestyrelsen foreslår at Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier fusioneres ind i afdeling Aktier i Investeringsforeningen Nordea Invest. Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier ophører ved fusionen.

Bestyrelsen foreslår ligeledes, at bestyrelsen får bemyndigelse til at foretage de ændringer, som Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.

Ad pkt. 4 d):

Bestyrelsen foreslår, at Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest skifter navn, herunder sletter Fionia Invest af afdelingernes navne. Endvidere foreslår bestyrelsen, at der sker skift af depotselskab til J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien. Foranstående medfører følgende vedtægtsændringer:

Navn	
Fra	Til
Vedtægter for Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest	Vedtægter for Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest

§ 1, stk.1.	
Fra	Til
Foreningens navn er Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest.	Foreningens navn er Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest.

§ 6, stk.1.	
Fra	Til
Fionia Invest Aktiv Portefølje 1:	Aktiv Portefølje 1:
Fionia Invest Aktiv Portefølje 2:	Aktiv Portefølje 2:
Fionia Invest Aktiv Portefølje 3:	Aktiv Portefølje 3:
Fionia Invest Aktiv Portefølje 4:	Aktiv Portefølje 4:

§ 26, 1. pkt.	
Fra	Til
Foreningens depotselskab er Fionia Bank A/S.	Udgår.

Bestyrelsen foreslår ligeledes, at bestyrelsen får bemyndigelse til at foretage de ændringer, som Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.

Ad punkt 5.

For så vidt angår Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer, Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer og Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier er Henning Balle Kristensen (formand), Claus Wårsøe (næstformand) og Ole Dalgaard Belling på valg. Alle er villige til genvalg.

For så vidt angår Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest genopstiller bestyrelsen ikke. Til bestyrelsen i Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest opstiller direktør Lars Eskesen, direktør Hans Munk Nielsen, medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen, advokat Marianne Philip samt direktør Lennart Meineche.

Ad punkt 6.

Bestyrelsen foreslår, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 30 70 02 28) fortsætter som revisor for Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer, Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer samt Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier indtil foreningerne ophører ved fusion. Bestyrelsen foreslår, at Deloitte vælges som revisor for Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest.

Da der til beslutning om vedtægtsændringer i henhold til foreningernes vedtægter kræves, at 1/2 af foreningens samlede formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, forventes det, at det bliver påkrævet at afholde en ny generalforsamling i Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest.

En sådan generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. På denne ny generalforsamling kan forslagene vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til, hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret.

Til foreløbig orientering kan det oplyses, at sådan ny generalforsamling i givet fald vil finde sted fredag den 7. maj 2010 kl. 15.00 hos Nordea Invest Fund Management A/S.

--oo0oo--

Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af foreningerne, som senest 5 dage før generalforsamlingen har henvendt sig herom til foreningernes investeringsforvaltningsselskab BI Management AS, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 31 94 10 eller som har sendt en mail til info@fioniainvest.dk

Stemmeret kan kun udøves for de investeringsbeviser, som mindst 3 uger forud for generalforsamlingen, er noteret på vedkommende medlems navn i foreningernes bøger.

23. marts 2010
Bestyrelsen