

## Specialforeningen Dexia Invest

indkalder hermed til

### ordinær generalforsamling

hos

Nykredit, Kalvebod Brygge 47, 1780 København V

**torsdag den 21. marts 2013 kl. 16.00**

#### Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad. 3. Bent Nyløkke og Jette Ronøe er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Nyløkke og Jette Ronøe, som begge har meddelt, at de er villige til at modtage genvalg.

Ad. 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

Generalforsamlingen i Specialforeningen Dexia Invest vil blive afholdt sammen med generalforsamlingen i Investeringsforeningen Dexia Invest.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede medlemmer, der fremsætter begæring herom, ligesom den kan findes på [dexiainvest.dk](http://dexiainvest.dk).

Adgangs- og stemmekort til den ordinære generalforsamling kan bestilles ved henvendelse til:

Specialforeningen Dexia Invest  
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S  
Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V  
tlf. 44 55 91 10

indtil 5 dage før generalforsamlingens afholdelse, det vil sige senest 15. marts 2013 kl. 12.00.

Medlemmer kan kun udøve stemmeret for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens medlemsprotokol.

København, den 27. februar 2013

Bestyrelsen

**Specialforeningen Dexia Invest**