

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

Tirsdag den 28. april 2009, kl. 16.00

Generalforsamlingerne finder sted hos Fionia Bank A/S, Vestre Stationsvej 7, 5100 Odense C.

Dagsorden for disse ordinære generalforsamlinger 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
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revision.
7. Eventuelt.

Bemærkninger til de enkelte punkter på dagsordenen:

Ad dagordenens pkt. 3:

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

Ad dagsordenens pkt. 4:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag:

A. Vedtægtsændringer:

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier

§ 6, stk. 1, forslås ændret til:

Foreningens midler placeres i europæiske aktier, herunder placeres 40-60 % af foreningens formue i danske aktier. Aktierne skal være optaget til handel på regulerede markeder, som er beliggende i EU/EØS-lande eller på markeder, som er medlemmer af Federation of European Securities Exchanges, og som er godkendt af Finanstilsynet. Foreningen kan have likvide midler for maksimalt 20 % af formuen.

§ 7, stk. 2, nr. 1 forslås ændret til:

Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog:

1) optage kortfristede lån på højst 10 % af dens formue for at indløse medlemsandele, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler og

§ 12, stk. 1 forslås ændret til

Værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, jf. § 87, stk. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., skal værdiansættes til den officielle noterede kurs, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.

§ 13, stk. 2, 1. pkt. og § 14, stk. 1, 2. pkt.

<p>Navnet på bekendtgørelsen ændres til: bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger.</p>
<p>§ 14, stk. 4. Udgår. Nummereringen af de efterfølgende stykker rettes som konsekvens heraf.</p>
<p>§ 21, stk. 3, 1. pkt. forslås ændret til: Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal indgives ansøgning til et reguleret marked om optagelse til notering af foreningens andele (i en eller flere af foreningens afdelinger)..</p>
<p>§ 26, 2. pkt. forslås ændret til: Beslutning om udskiftning af depotselskab træffes af bestyrelsen.</p>
<p>§ 27, stk. 1, 2. pkt. Udgår.</p>
<p>Tillæg A. Udgår</p>

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer

<p>§ 6, stk. 1 forslås ændret til: Foreningens midler placeres i obligationer. Obligationerne skal være optaget til handel på regulerede markeder beliggende i EU/EØS lande eller på markeder, som er medlemmer af Federation of European Securities Exchanges, og som er godkendt af Finanstilsynet. Foreningen må højst investere 25 % af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Foreningen kan investere over 35 % af foreningens midler i danske statsobligationer i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 94, stk. 1. Foreningen kan have likvide midler for maksimalt 20 % af formuen.</p>
<p>§ 7, stk. 2, nr. 1 forslås ændret til: Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog: 1) optage kortfristede lån på højst 10 % af dens formue for at indløse medlemsandele, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler og</p>
<p>§ 12, stk. 1 forslås ændret til: Værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, jf. § 87, stk. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., skal værdiansættes til den officielle noterede kurs, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.</p>
<p>§ 13 stk. 2, 1. pkt. og § 14, stk. 1, 2. pkt. Navnet på bekendtgørelsen ændres til: bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger.</p>
<p>§ 14, stk. 4. Udgår. Nummereringen af de efterfølgende stykker rettes som konsekvens heraf.e.</p>
<p>§ 21, stk. 1, 1. pkt. ”Loven” forslås ændret til ”lovgivningen”.</p>
<p>§ 21, stk. 3, 1. pkt. forslås ændret til: Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal indgives ansøgning til et reguleret marked om optagelse til notering af foreningens andele (i en eller flere af foreningens afdelinger).</p>
<p>§ 26, 2. pkt. forslås ændret til:</p>

Beslutning om udskiftning af depotselskab træffes af bestyrelsen.

§ 27, stk. 1, 2. pkt. Udgår.

Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

§ 6, stk. 1 forslås ændret til:

Foreningens midler placeres i obligationer. Obligationerne skal være optaget til handel på regulerede markeder beliggende i EU/EØS lande eller på markeder, som er medlemmer af Federation of European Securities Exchanges og som er godkendt af Finanstilsynet. Foreningen må højst investere 25 % af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Foreningen kan investere over 35 % af foreningens midler i danske statsobligationer i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 94, stk. 1. Foreningen kan have likvide midler for maksimalt 20 % af formuen.

§ 7, stk. 2, nr. 1 forslås ændret til:

Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog:

1) optage kortfristede lån på højst 10 % af dens formue for at indløse medlemsandele, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler og

§ 12, stk. 1 forslås ændret til:

Værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, jf. § 87, stk. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., skal værdiansættes til den officielle noterede kurs, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.

§ 13 stk. 2, 1. pkt. og § 14, stk. 1, 2. pkt.

Navnet på bekendtgørelsen ændres til: bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger.

§ 14, stk. 4.

Udgår. Nummereringen af de efterfølgende stykker rettes som konsekvens heraf.

§ 21, stk. 1, 1. pkt.

”Loven” forslås ændret til ”lovgivningen”.

§ 21, stk. 3, 1. pkt. forslås ændret til:

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal indgives ansøgning til et reguleret marked om optagelse til notering af foreningens andele (i en eller flere af foreningens afdelinger).

§ 26, 2. pkt. forslås ændret til:

Beslutning om udskiftning af depotselskab træffes af bestyrelsen.

§ 27, stk. 1, 2. pkt. Udgår.

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

§ 7, stk. 1 forslås ændret til:

Foreningen eller en afdeling må ikke optage lån.

§ 7, stk. 2, nr. 1 forslås ændret til:

Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen eller en afdeling dog:

1) optage kortfristede lån på højst 10 % af dens formue for at indløse medlemsandele, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler og

§ 8 forslås ændret til:

Foreningen eller en afdeling må ikke yde lån eller stille garanti.
<p>§ 13 stk. 2, 1. pkt. og § 14, stk. 1, 2. pkt. Navnet på bekendtgørelsen ændres til: bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger.</p>
<p>§ 14, stk. 3. Udgår. Nummereringen af de efterfølgende stykker rettes som konsekvens heraf.</p>
<p>§ 21, stk. 1, 1. pkt. ”Loven” forslås ændret til ”lovgivningen”.</p>
<p>§ 21, stk. 3, 1. pkt. forslås ændret til: Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal indgives ansøgning til et reguleret marked om optagelse til notering af foreningens eller en afdelings andele.</p>
<p>§ 26, 2. pkt. forslås ændret til: Beslutning om udskiftning af depotselskab træffes af bestyrelsen.</p>
§ 27, stk. 1, 2. pkt. Udgår.

Endvidere gennemføres der mindre redaktionelle rettelser.

De fuldstændige vedtægtsforslag kan rekvireres hos foreningernes investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S.

De foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget på foreningernes ekstraordinære generalforsamling den 1. april 2009, men uden at det i vedtægternes § 19, stk. 1, indeholdte krav til quorum var opfyldt.

B. Valg af depotselskab:

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen træffer endelig beslutning om, at den nye Fionia Bank A/S skal være depotbank for Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest, Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier, Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer samt Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer.

Forslaget om at den nye Fionia Bank A/S skal være depotselskab for foreningerne blev vedtaget på foreningernes ekstraordinære generalforsamling den 1. april 2009, men uden at det i vedtægternes § 19, stk. 1, indeholdte krav til quorum var opfyldt

Baggrunden for forslaget om nyt depotselskab er, at den nuværende Fionia Bank A/S vil anmode om at få sin banklicens inddraget den 15. april 2009. Bankaktiviteterne i den nuværende Fionia Bank A/S overføres til et nyt selskab, kaldet Fionia Bank A/S, som stiftes og ejes af den nuværende Fionia Bank A/S, men hvor kontrollen indtil videre vil ligge hos Finansiell Stabilitet A/S.

Ad dagordenens pkt. 5.

På valg er Henning Balle Kristensen (formand), Claus Wårsøe (næstformand) og Ole Dalgaard Belling, der alle er villige til genvalg.

Ad dagordenens pkt. 6.

Bestyrelsen foreslår valg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 30 70 02 28).

--oo0oo--

I forbindelse med udbyttebetalingen tilbydes De mulighed for automatisk geninvestering. Ønsker De at gøre brug heraf, beder vi Dem venligst informere Deres pengeinstitut herom.

Adgang til generalforsamlingerne har medlemmer af foreningerne, som senest 5 dage før generalforsamlingerne har tilmeldt sig til investeringsforvaltningsselskabet på telefon 77 31 94 10 eller sendt en mail til info@fioniainvest.dk

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

Bestyrelsen for foreningerne