

Indkaldelse af 15. maj 2012

Investeringsforeningen Jyske Invest

Anden ekstraordinær generalforsamling afholdes den 6. juni 2012 kl. 10.00 på foreningens kontor, c/o Jyske Invest Fund Management A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg med følgende **dagsorden** til behandling og endelig vedtagelse:

Forslag fremsat af bestyrelsen om

a. Fusion af fire afdelinger

1. Fusion

Bestyrelsen indstiller vedtagelse af fusion. Afdeling Jyske Invest Nordiske Aktier, afdeling Jyske Invest Globale Ejendomsaktier og afdeling Jyske Invest Aktier Pension (ophørende afdelinger) fusioneres med afdeling Jyske Invest Globale Aktier (fortsættende afdeling). Fusionen finder sted efter lov om investeringsforeninger m.v. § 101 ff. og bekendtgørelse om fusion og spaltning af investeringsforeninger m.v. Afdelingernes fusion er indbyrdes uafhængig af hinanden.

Medlemmer, der besidder andele i de ophørende afdelinger, vil få deres andele ombyttet med andele i den fortsættende afdeling. Ombytningen vil ske pr. opgørelsesdagen på grundlag af den indre værdi, der beregnes 23. august 2012. Fusionen forudsættes gennemført som skattepligtig fusion. Fusionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Se mere i fusionsplan og redegørelse af 22. marts 2012.

2. Vedtægtsændringer

- § 6, stk. 16, afdeling Jyske Invest Nordiske Aktier, § 6, stk. 20, afdeling Jyske Aktier Pension og § 6, stk. 27, afdeling Jyske Invest Globale Ejendomsaktier slettes som følge af fusionen.
- Vedtægternes § 6, stk. 1-36 ændrer nummering som konsekvens af fusionen til § 6, stk. 1-33.

b. Jyske Invest Østeuropæiske Aktier ændres til Jyske Invest Russiske Aktier

1. Ændring

Det indstilles, at afdelingen ”Jyske Invest Østeuropæiske Aktier” ændrer navn til ”Jyske Invest Russiske Aktier” og at det geografiske område ændres fra ”Østeuropæiske og tyrkiske aktier” til ”russiske aktier”.

Baggrunden herfor er, at afdelingen allerede nu har 2/3 af sine investeringer i russiske aktier. Med den foreslåede ændring bliver afdelingen ren russisk, og Jyske Invest har herefter alle fire BRIK-lande i hver sin afdeling. Det gør det muligt for investor selv at sammensætte fordelingen af sin portefølje.

Vedtægterne ændres som følge heraf som anført nedenfor.

2. Vedtægtsændringer

- § 6, stk. 26, afdeling Jyske Invest Østeuropæiske Aktier ændres. Bestemmelsen ændrer geografisk område fra Østeuropa og Tyrkiet til Rusland. Den fulde ordlyd bliver:

Jyske Invest *Russiske* Aktier

Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 21 angivne begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i:

* *Russiske* aktier.

Der investeres på regulerede markeder i Den Europæiske Union (EU) eller på børser, der er medlem af World Federation of Exchanges eller er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre markeder og i unoterede instrumenter. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter samt udføre værdipapirudlån på dækket basis.

c. Bemyndigelse

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som er nødvendige til registrering i Erhvervsstyrelsen eller som måtte blive krævet af Finanstilsynet i forbindelse med fusionens eller vedtægternes godkendelse.

På foreningens ekstraordinære generalforsamling den 15. maj 2012 blev forslagene vedtaget. Da mindst halvdelen af formuen ikke var repræsenteret, forudsætter endelig vedtagelse af de stillede forslag vedtagelse på en anden ekstraordinær generalforsamling.

Fusionsplan og redegørelse, forslag til ændrede vedtægter, vurderingsmandserklæringer og de seneste års-rapporter for Investeringsforeningen Jyske Invest har været fremlagt på foreningens kontor og på hjemmesiden jyskeinvest.dk fra den 16. april 2012. Adgangskort kan fås til senest 1. juni hos Jyske Invest Fund Management A/S.

Bestyrelsen