

## Indkaldelse af 16. april 2012

### Investeringsforeningen Jyske Invest

Ekstraordinær generalforsamling afholdes den 15. maj 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 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 BRIC-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 noterede 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.

Fusionsplan og redegørelse, forslag til ændrede vedtægter, vurderingsmandserklæringer og seneste årsrapport for Investeringsforeningen Jyske Invest fremlægges på foreningens kontor og på hjemmesiden [jyskeinvest.dk](http://jyskeinvest.dk) fra den 16. april 2012. Adgangskort kan fås til senest 11. maj hos Jyske Invest Fund Management A/S.

### **Bestyrelsen**