



INVEST ADMINISTRATION

Hr. Bankdirektør John Christiansen
Lån & Spar Bank A/S
Højbro Plads 9-11
1200 København K

Frederiksberg, den 1. december 2014

Kære John Christiansen,

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes der herved til ekstraordinær generalforsamling **mandag, den 15. december 2014, kl. 9.30** på selskabets kontor på Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg, med følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Forslag fremsat af bestyrelsen og/eller kapitalejerne (aktionærerne)
- 3) Eventuelt

Udkast til vedtægter samt oversigt over forslag til vedtægtsændringer er vedlagt dette brev.

På bestyrelsens vegne

Kai Lindberg
Formand



Dagsorden med fuldstændige forslag:

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller advokat Ulrik Reimann.

2) Forslag fremsat af bestyrelsen og/eller kapitalejerne (aktionærerne)

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af foreningens vedtægter:

2.I Ændring af vedtægternes § 1, således at selskabets formål endvidere er at drive virksomhed som forvalter af alternative investeringsfonde m.v. i henhold til selskabets tilladelse, jf. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Forslaget følger af, at selskabet den 16. juli 2014 modtog Finanstilsynets tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde.

2.II Ændring af vedtægternes § 3, hvor ordet aktieselskabsloven ændres til selskabsloven, som følge af lovændringer.

2.III Ændring af vedtægternes § 7, hvor sætningen om pressens adgang slettes. Forslaget er som følge af, at § 67, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, ikke er gældende for virksomheder, der er 100 pct. ejet af en finansiel virksomhed, jf. § 67, stk. 2, i samme lov.

2.IV Ændring af vedtægternes § 9 som følge af § 98 i ny bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed, samt som følge af tilladelse som forvalter.

2.V Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, der måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.

3) Eventuelt



INVEST ADMINISTRATION

Gældende vedtægter	Markerede ændringer	Nye vedtægter
<p>§ 1. Selskabets navn er INVEST ADMINISTRATION A/S. Dets hjemsted er Frederiksberg kommune.</p> <p>Selskabets formål er at drive virksomhed som investeringsforvaltningsselskab for investeringsforeninger m.v. i henhold til selskabets tilladelse, jf. lov om finansiel virksomhed.</p>	<p>§ 1. Selskabets navn er INVEST ADMINISTRATION A/S. Dets hjemsted er Frederiksberg kommune.</p> <p>Selskabets formål er at drive virksomhed som investeringsforvaltningsselskab for investeringsforeninger m.v. i henhold til selskabets tilladelse, jf. lov om finansiel virksomhed, samt som forvalter af alternative investeringsfonde m.v. i henhold til selskabets tilladelse, jf. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.</p>	<p>§ 1. Selskabets navn er INVEST ADMINISTRATION A/S. Dets hjemsted er Frederiksberg kommune.</p> <p>Selskabets formål er at drive virksomhed som investeringsforvaltningsselskab for investeringsforeninger m.v. i henhold til selskabets tilladelse, jf. lov om finansiel virksomhed, samt som forvalter af alternative investeringsfonde m.v. i henhold til selskabets tilladelse, jf. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.</p>
<p>§ 3. Selskabets kapitalandelsbreve (aktiebreve) kan mortificeres uden dom efter de i aktieselskabsloven til enhver tid gældende regler.</p>	<p>§ 3. Selskabets kapitalandelsbreve (aktiebreve) kan mortificeres uden dom efter de i aktieselskabsloven selskabsloven til enhver tid gældende regler.</p>	<p>§ 3. Selskabets kapitalandelsbreve (aktiebreve) kan mortificeres uden dom efter de i selskabsloven til enhver tid gældende regler.</p>
<p>§ 7. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller selskabets vedtægter kræves særlig stemmeflerhed.</p> <p>Enhver kapitalejer (aktionær) er berettiget til at deltage i generalforsamlingen ligesom pressen skal have adgang til generalforsamlingen, jf. § 67, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.</p> <p>Hvert kapitalandelsbeløb (aktiebeløb) på kr. 500 giver én stemme. Hver kapitalejer (aktionær) er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, givet for ikke mere end ét år.</p> <p>Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, hvor lovgivningen ikke kræver yderligere majoritet, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af selskabskapitalen (aktiekapitalen), der er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital (aktiekapital).</p>	<p>§ 7. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller selskabets vedtægter kræves særlig stemmeflerhed.</p> <p>Enhver kapitalejer (aktionær) er berettiget til at deltage i generalforsamlingen ligesom pressen skal have adgang til generalforsamling, jf. § 67, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.</p> <p>Hvert kapitalandelsbeløb (aktiebeløb) på kr. 500 giver én stemme. Hver kapitalejer (aktionær) er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, givet for ikke mere end ét år.</p> <p>Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, hvor lovgivningen ikke kræver yderligere majoritet, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af selskabskapitalen (aktiekapitalen), der er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital (aktiekapital).</p>	<p>§ 7. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller selskabets vedtægter kræves særlig stemmeflerhed.</p> <p>Enhver kapitalejer (aktionær) er berettiget til at deltage i generalforsamlingen.</p> <p>Hvert kapitalandelsbeløb (aktiebeløb) på kr. 500 giver én stemme. Hver kapitalejer (aktionær) er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, givet for ikke mere end ét år.</p> <p>Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, hvor lovgivningen ikke kræver yderligere majoritet, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af selskabskapitalen (aktiekapitalen), der er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital (aktiekapital).</p>



INVEST ADMINISTRATION

§ 9.	§ 9.	§ 9.
<p>Investorerne i de investeringsforeninger (UCITS), specialforeninger, hedgeforeninger, godkendte fåmandsforeninger, professionelle foreninger samt andre kollektive investeringsordninger, jf. § 195 i lov om investeringsforeninger m.v., som selskabet administrerer, har ret til gennem et investorforum at vælge ét medlem af bestyrelsen for selskabet.</p> <p>Valget gennemføres ved elektronisk eller skriftlig afstemning, som nærmere angivet i det af bestyrelsen fastsatte valgregulativ.</p> <p>Valgret tilkommer enhver, der er navnenoteret i en af de foreninger, som selskabet administrerer. De stemmeberettigede investorer kan lade sig repræsentere ved fuldmægtig.</p> <p>I forbindelse med gennemførelsen af valget af investorrepræsentant udøver investorerne deres stemmeret i forhold til deres relative andel af den samlede formue, som selskabet administrerer, jf. § 98, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Antallet af stemmer beregnes på grundlag af den indre værdi efter kursen på en forud fastlagt dato, som fastsættes af bestyrelsen. En investor skal stemme samlet på sine andele/sin formue.</p>	<p>Investorerne i de <u>UCITS og kapitalforeninger</u> investeringsforeninger (UCITS), specialforeninger, hedgeforeninger, godkendte fåmandsforeninger, professionelle foreninger samt andre kollektive investeringsforeninger. jf. § <u>98 i bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed</u> 195 i lov om investeringsforeninger m.v. som selskabet administrerer <u>eller har under forvaltning</u> har ret til gennem et investorforum at vælge ét medlem af bestyrelsen for selskabet.</p> <p>Valget gennemføres ved elektronisk eller skriftlig afstemning, som nærmere angivet i det af bestyrelsen fastsatte valgregulativ.</p> <p>Valgret tilkommer enhver, der er navnenoteret i en af de foreninger, som selskabet administrerer. De stemmeberettigede investorer kan lade sig repræsentere ved fuldmægtig.</p> <p>I forbindelse med gennemførelsen af valget af investorrepræsentant udøver investorerne deres stemmeret i forhold til deres relative andel af den samlede formue, som selskabet administrerer, jf. § 98, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Antallet af stemmer beregnes på grundlag af den indre værdi efter kursen på en forud fastlagt dato, som fastsættes af bestyrelsen. En investor skal stemme samlet på sine andele/sin formue.</p>	<p>Investorerne i de UCITS og kapitalforeninger, jf. § 98 i bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed, som selskabet administrerer eller har under forvaltning har ret til gennem et investorforum at vælge ét medlem af bestyrelsen for selskabet.</p> <p>Valget gennemføres ved elektronisk eller skriftlig afstemning, som nærmere angivet i det af bestyrelsen fastsatte valgregulativ.</p> <p>Valgret tilkommer enhver, der er navnenoteret i en af de foreninger, som selskabet administrerer. De stemmeberettigede investorer kan lade sig repræsentere ved fuldmægtig.</p> <p>I forbindelse med gennemførelsen af valget af investorrepræsentant udøver investorerne deres stemmeret i forhold til deres relative andel af den samlede formue, som selskabet administrerer, jf. § 98, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Antallet af stemmer beregnes på grundlag af den indre værdi efter kursen på en forud fastlagt dato, som fastsættes af bestyrelsen. En investor skal stemme samlet på sine andele/sin formue.</p>