

Den 23. maj 2012 kl. 09.15 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Placeringsforeningen Investin, CVR nr. 33 36 51 01, hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen
- Ændring af foreningens vedtægter
2. Eventuelt

Til dirigent havde bestyrelsen, jf. vedtægternes § 16, stk. 1, valgt cand.jur. Peter Holdt Holsteen, der konstaterede,

at indkaldelse og dagsorden inkl. såvel det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer som det fuldstændige forslag til den ekstraordinære generalforsamling havde været annonceret ved indrykning på foreningens hjemmeside, jf. vedtægternes § 15, stk. 5 og 6, fra den 30. april 2012, således med mindst 3 ugers varsel, jf. vedtægternes § 19, stk. 1,

at dagsorden og de fuldstændige forslag i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 7, de seneste 8 dage før generalforsamlingen havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne, samt

at kr. 74.442.200 svarende til 13,35% af foreningens stemmeberettigede, nominelle kapital var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive stemme på generalforsamlingen. Stemmefordelingen på forenings- såvel som på afdelingsniveau fremgår af vedhæftede bilag.

Dirigenten konstaterede herefter, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter.

Ad pkt. 1 – Forslag fremsat af bestyrelsen – Ændring af foreningens vedtægter

Bestyrelsen havde genfremsat forslag om ændring af foreningens vedtægter – dels vedtægtsændringer på afdelingsniveau og dels generelle vedtægtsændringer.

Dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende var bekendt med ændringsforslagene og henviste til udskrift af generalforsamlingsprotokollen af den 27. april 2012, hvoraf det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgik. Såvel det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer som det fuldstændige forslag havde siden den 30. april 2012 været fremlagt til eftersyn for medlemmerne på foreningens kontor.



Forslaget blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt den 27. april 2012, men da der ikke på den ordinære generalforsamling var repræsenteret mindst halvdelen af foreningens henholdsvis afdelingernes kapital, var en genfremsættelse i henhold til vedtægternes § 19 nødvendig for endelig vedtagelse.

Dirigenten oplyste, at det i henhold til vedtægternes § 19 til vedtagelse af vedtægtsændringerne krævedes, at forslaget blev tiltrådt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor stor en del af formuen, der var repræsenteret på generalforsamlingen.

Såvel på afdelingsniveau som på foreningsniveau blev de foreslåede vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget med samtlige repræsenterede stemmer, og da der ikke fremkom andre forslag, konstaterede dirigenten, at det fuldstændige forslag – som genfremsat af bestyrelsen – var enstemmigt vedtaget med samtlige repræsenterede stemmer. Dirigenten konstaterede samtidig, at bestyrelsens forslag hermed kunne anses for endeligt vedtaget.

Ad pkt. 2 – Eventuelt

Der fremkom ikke yderligere emner til drøftelse under dette punkt.

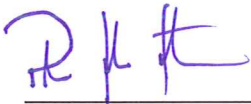
o-o-0-o-o

Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer dirigenten til at foretage samtlige de skridt, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de trufne beslutninger, herunder til at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af Finanstilsynet respektive Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder som betingelse for registrering eller godkendelse.

Da der intet yderligere forelå til behandling på generalforsamlingen, sluttede denne.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 23. maj 2012



Peter Holdt Holsteen, dirigent



Placeringsforeningen Investin
 Ekstraordinær generalforsamling
 23.05.2012 09:15

Placeringsforeningen Investin Ekstraordinær generalforsamling	Cirkulerende		Alle adgangskort stemmer	Tilmeldt mængde Fuldmagter til bestyrelsen		Øvrige adgangskort	
	mængde	stemmer		(efter redukt. % af cirkul. mængde)	(efter redukt. % af adgangskort)	stemmer	(efter redukt. % af adgangskort)
Saxo Invest Globale Aktier	60.402.000	604.020	1.311	0,22	1.311	100	0
Saxo Invest Stabilit Forbrug	467.708.600	4.677.086	490.480	10,49	490.480	100	0
Saxo Invest European High Yield	29.582.800	295.828	252.631	85,4	252.631	100	0
Saxo Invest Europæiske Lange Oblig	100	1	0	0	0	0	0
Saxo Invest Højrentelande	100	1	0	0	0	0	0
Reduktion på afd. niveau			0		0		0
Sum af afdelingerne	557.693.600	5.576.936	744.422	13,35	744.422	100	0
Sum på foreningsniveau (efter reduktion)			744.422		744.422	100	0
Maks. stemmer på foreningsniveau		0					