

Investeringsforeningen Jyske Invest, Specialforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Fælles ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 18. marts 2010 kl. 17.30 i Jysk Musik og Teaterhus, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for det lørbøne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer.
3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.

3.1 Forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest

- § 2 ændres henvisningen fra "jf. § 12" til "jf. § 13".
- § 3 slettes henvisningen til § 9.
- § 6, stk. 8 præciseres, så midlertidige investeringer i obligationer med en lavere kreditværdighed skal ske under iagttagelse af afdelingens risikoprofil.
- § 6, stk. 8 præciseres, så "finansielle instrumenter" ændres til "afledte finansielle instrumenter".
- § 6 stk. 9, 4.-6. afsnit slettes.
- § 6, stk. 30 præciseres, så den omfatter alle obligationsafdelinger samt blandede afdelinger, undtagen Jyske Invest Virksomhedsobligationer og Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer.

Ny § 7 indsættes:

Andelsklasser

§ 7. En afdeling kan opdeles i andelsklasser, hvortil der kan være knyttet klasse-specifikke aktiver.

Stk. 2. En andelsklasse har ikke fortrinsret til nogen andel af afdelingens formue, og heller ikke til eventuelle klasse-specifikke aktiver. Andelsklassen har alene ret til en del af afkastet af formuen, herunder en del af afkastet af den fælles portefølje og afkastet af de klasse-specifikke aktiver.

Stk. 3. En afdeling kan have forskellige typer andelsklasser efter bestyrelsens beslutning, jf. § 20, stk. 5. Andelsklasserne kan indbyrdes variere på følgende karakteristika:

- 1) Denominering i valuta.
- 2) De typer af investorer andelsklasserne markedsføres overfor.
- 3) Løbende omkostninger, der overholder reglerne i § 5 i andelsklassebekendtgørelsen.
- 4) Emissionstillæg og indløsningsfradrag, der overholder reglerne i § 5 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele.
- 5) Prisberegningemetode, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele.
- 6) Klasse-specifikke aktiver, der alene kan være afledte finansielle instrumenter samt en kontantbeholdning til brug for klassens løbende likviditetsbehov.
- 7) Udlokningsprofil (akkumulerende eller udloddende).
- 8) Minimumsinvestering.

Stk. 4. Andelsklasser kan også variere på andre karakteristika end de i stk. 1)-8) nævnte, hvis foreningen kan godtgøre, at investorer i én andelsklasse ikke tilgodeses på bekostning af investorer i en anden andelsklasse.

Stk. 5. Foreningen skal på sin hjemmeside oplyse om andelsklassernes karakteristika, jf. § 7 i andelsklassebekendtgørelsen.

Stk. 6. Stk. 1 – 5 finder ikke anvendelse på ex kupon - andelsklasser/andelsklasser uden ret til udbytte.

Hidtidige § 7 rykkes til § 8 og så fremdeles.

- Ny § 12, stk. 2 opdateres navnet på bekendtgørelsen.
- Ny § 12 får ny stk. 3 "Den indre værdi for en andelsklasses andele beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklassen opbevarer afkast af, korrigeret for eventuelle klasse-specifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antal tegnede andele i andelsklassen."
- Hidtidige stk. 3 rykkes til stk. 4 og så fremdeles.
- Ny § 13, stk. 1 opdateres navnet på bekendtgørelsen.
- Ny § 13, stk. 6 ændres henvisning fra "stk. 3" til "stk. 4".
- Ny § 14, stk. 5 ændres så indkaldelse kan ske ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i mindst ét landsdækkende dagblad.
- Ny § 14, stk. 7 ændres fra "årsregnskab" til "årsrapport" og fra "14 dage" til "2 uger".
- Ny § 17, stk. 3 får tilføjet "samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen."
- Ny § 17 får ny stk. 4 "De beføjelser, som foreningens generalforsamling udøver, tilkommer en andelsklasses medlemmer for så vidt angår ændring af andelsklassens specifikke karakteristika, andelsklassens afvikling og andre spørgsmål, der udelukkende vedrører andelsklassen. Hvis andelsklassen ikke opfylder formuekravet, er det dog proceduren i § 86 a, stk. 2 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. der skal anvendes." Hidtidige stk. 4 rykkes til stk. 5 og så fremdeles.
- Ny § 17 får ny stk. 7 "Fuldmagter til bestyrelsen kan kun gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden."
- Ny § 17, stk. 8 præciseres stemmeløftet til at gælde egne andele og i forhold til afstemninger på hhv. afdelings- og foreningsniveau.
- Ny § 17, stk. 9 ændres henvisning fra "§ 17" til "§ 18".
- Ny § 18, stk. 1 specificeres, så den gælder ændring af vedtægter eller omstruktureringer på hhv. forenings-, afdelings- eller andelsklasseniveau.
- Ny § 18, stk. 1 ændres henvisning fra "Se dog § 19, stk. 4 og 5" til "Se dog § 20, stk. 4 og 5".
- Ny § 20, stk. 3 tilføjes andelsklasser.
- Ny § 20, stk. 5 ændres bestyrelsens beføjelse, så bestyrelsen får beføjelse til at oprette andelsklasser.
- Ny § 20, stk. 7 ændres henvisning fra "§ 11, stk. 3 og stk. 4" til "§ 12, stk. 3 og stk. 4".
- Ny § 23, stk. 3 tilføjes andelsklasser.
- Ny § 26, stk. 4 ændres henvisning fra "§ 11" til "§ 12".
- Ny § 26, stk. 9 ændres "Værdipapircentralen" til "en værdipapircentral".

3.2 Forslag fremsat af bestyrelsen i Specialforeningen Jyske Invest
Afdeling Jyske Invest Indeksobligationer overflyttes til Investeringsforeningen Jyske Invest.
Specialforeningen Jyske Invest afvikles til endeligt ophør.

3.3 Forslag fremsat af bestyrelsen i Hedgeforeningen Jyske Invest

- § 2 ændres henvisning fra "§ 11" til "§ 12".
- § 3 slettes "jf. § 8".
- Ny § 7 indsættes:

Andelsklasser

§ 7. En afdeling kan opdeles i andelsklasser, hvortil der kan være knyttet klasse-specifikke aktiver.

Stk. 2. En andelsklasse har ikke fortrinsret til nogen andel af afdelingens formue, og heller ikke til eventuelle klasse-specifikke aktiver. Andelsklassen har alene ret til en del af afkastet af formuen, herunder en del af afkastet af den fælles portefølje og afkastet af de klasse-specifikke aktiver.

Stk. 3. En afdeling kan have forskellige typer andelsklasser efter bestyrelsens beslutning, jf. § 19, stk. 4. Andelsklasserne kan indbyrdes variere på følgende karakteristika:

- 1) Denominering i valuta.
- 2) De typer af investorer andelsklasserne markedsføres overfor.
- 3) Løbende omkostninger, der overholder reglerne i § 5 i andelsklassebekendtgørelsen.
- 4) Emissionstillæg og indløsningsfradrag, der overholder reglerne i § 5 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele.
- 5) Prisberegningemetode, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele.
- 6) Klasse-specifikke aktiver, der alene kan være afledte finansielle instrumenter samt en kontantbeholdning til brug for klassens løbende likviditetsbehov.
- 7) Udlokningsprofil (akkumulerende eller udloddende).
- 8) Minimumsinvestering.

Stk. 4. Andelsklasser kan også variere på andre karakteristika end de i stk. 1)-8) nævnte, hvis foreningen kan godtgøre, at investorer i én andelsklasse ikke tilgodeses på bekostning af investorer i en anden andelsklasse.

Stk. 5. Foreningen skal på sin hjemmeside oplyse om andelsklassernes karakteristika, jf. § 7 i andelsklassebekendtgørelsen.

Stk. 6. Stk. 1 – 5 finder ikke anvendelse på ex kupon - andelsklasser/andelsklasser uden ret til udbytte.

Hidtidig § 7 rykkes til § 8 og så fremdeles.

- Ny § 9, stk. 1 og stk. 2 ændres "Værdipapircentralen A/S" til "en værdipapircentral".
- Ny § 9, stk. 3 ændres "Kontoudskrift fra Værdipapircentralen A/S" til "Værdipapircentralens kontoudskrift".
- Ny § 11, stk. 2 opdateres navnet på bekendtgørelsen.
- Ny § 11 får ny stk. 3 "Den indre værdi for en andelsklasses andele beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklassen opbevarer afkast af, korrigeret for eventuelle klasse-specifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antal tegnede andele i andelsklassen."
- Hidtidige stk. 3 rykkes til stk. 4.
- Ny § 11, stk. 4 ændres henvisningen fra "§ 18, stk. 6" til "§ 19, stk. 6".
- Ny § 12, stk. 1 opdateres navnet på bekendtgørelsen.
- Ny § 13, stk. 4 ændres "i foreningen" til "i en afdeling".
- Ny § 13, stk. 5 ændres "8 dage" til "2 ugers" og bestemmelsen udvides, så indkaldelse kan ske ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i mindst ét landsdækkende dagblad.
- Ny § 13, stk. 7 ændres "8 dage" til "2 uger".
- Ny § 16, stk. 3 flyttes "Ingen ejer af andele kan dog for sit eget vedkommende afgive stemme for mere end 1% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele" til ny § 16, stk. 7.
- Ny § 16 får ny stk. 4 "De beføjelser, der udøves af foreningens generalforsamling, tilkommer en afdelings medlemmer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue og afdelingens opløsning, fusion og spaltning samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen." Hidtidige stk. 4 rykkes til stk. 5 og så fremdeles.
- Ny § 16 får ny stk. 7 "Ingen ejer af andele kan for sit eget vedkommende afgive stemme for mere end 1% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele for den afdeling, afstemningen vedrører eller 1% af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemning om fælles anliggende."
- Ny § 16, stk. 8 ændres henvisningen fra "§ 16" til "§ 17".
- Ny § 17 specificeres, så den gælder ændring af vedtægter eller omstruktureringer på hhv. forenings-, afdelings- eller andelsklasseniveau.
- Ny § 19, stk. 4 ændres bestyrelsens beføjelse, så bestyrelsen får beføjelse til at oprette nye andelsklasser.
- Ny § 22, stk. 2 tilføjes andelsklasser.

3.4 Bestyrelsen foreslår i tilknytning til de foreslåede vedtægtsændringer, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som er nødvendige til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller som måtte blive krævet af Finanstilsynet i forbindelse med vedtægternes godkendelse.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleanter for disse.
På generalforsamlingen afgår Steen Konradsen, som bestyrelsen indstiller til genvalg.
5. Valg af revisorer og evt. suppleanter for disse.
BDO ScanRevision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er valgt som revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af disse.
6. Eventuelt

Dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer og årsrapport med revisionspåtegning er fremlagt til gennemsyn på foreningernes kontor, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg fra og med onsdag den 3.3.2010. Adgangskort kan senest mandag den 15.3.2010 rekvireres via www.jyskeinvest.dk eller ved henvendelse til Jyske Bank. Eventuelle afstemninger foretages separat for de enkelte afdelinger. Udlevering af stemmesedler er betinget af, at andelene mindst 4 uger forud for generalforsamlingen har været noteret på navn i den respektive forenings bøger, jf. vedtægterne.

Silkeborg, den 24. februar 2010
Bestyrelsen