

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

Indkalder herved til

NY EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 13. juli 2010 kl. 13.00

hos Alfred Berg Administration A/S

Amaliegade 3

1256 København K

DAGSORDEN

1. For endelig vedtagelse genfremstilles bestyrelsens forslag om ændring af foreningens vedtægter. Forslaget blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 21. juni 2010, men uden det krævede antal stemmer. Der forelå forslag fra foreningens bestyrelse om følgende ændringer af foreningens vedtægter:
 - Vedtægterne foreslås generelt opdateret til Finanstilsynets standardvedtægter 14. december 2009.
 - Det foreslås i § 6, at afdeling "Danmark" ændrer navn til "Danske Aktier"
 - Det foreslås i § 6, at afdeling "Danske Obligationer" ændrer navn til "Lange Danske Obligationer"
 - Det foreslås i § 6, at afdeling "Europa" ændrer navn til "Europæiske Aktier"
 - Det foreslås i § 6, at afdeling "Norden" ændrer navn til "Nordiske Aktier"
 - Det foreslås i § 6, at afdeling "Danmark" udvider sit investeringsunivers til at omfatte ikke-danske selskaber som har et forretningsområde eller indtjeningsgrundlag, der i væsentlig grad er relateret til Danmark.
 - Det foreslås i § 6, at afdeling "USA" udvider sit investeringsunivers til at omfatte ikke-nordamerikanske selskaber som har et forretningsområde eller indtjeningsgrundlag, der i væsentlig grad er relateret til USA.
 - Det foreslås i § 6, at afdeling "Europa" udvider sit investeringsunivers til at omfatte ikke-europæiske selskaber som har et forretningsområde eller indtjeningsgrundlag, der i væsentlig grad er relateret til Europa.

- Det foreslås i § 6, at afdeling "Norden" udvider sit investeringsunivers til at omfatte ikke-nordiske selskaber som har et forretningsområde eller indtjeningsgrundlag, der i væsentlig grad er relateret til Norden.
- Det foreslås i § 6, at alle afdelinger tilføjes muligheden for at anvende afledte finansielle instrumenter på såvel dækket som udækket basis.
- Det foreslås i § 6, at afdelingerne Danmark, USA, Rusland, Europa og Norden får tilføjet en begrænsning på maksimalt at kunne investere 10 % af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter.
- Det foreslås i § 6, at muligheden for inden for sit investeringsområde at investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, tilføjes samtlige afdelinger.
- Det foreslås i § 7, at tilføje muligheden for at oprette andelsklasser i foreningen.
- Det foreslås i § 14, at tilføje muligheden for at afholde elektroniske generalforsamlinger.

2. Eventuelt.

Ethvert medlem af foreningen er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 4 dage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for sine investeringsforeningsandele har rekvireret adgangskort ved henvendelse til foreningens kontor hos:

Alfred Berg Administration A/S
 Amaliegade 3
 1256 København K
 Telefon: 33 96 10 00

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Stemmeret kan ifølge foreningens vedtægter udøves i henhold til dateret skriftlig fuldmagt.

Dagsorden og det fuldstændige forslag (med markering af ændringer) vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor og er ligeledes tilgængelig på foreningens hjemmeside www.alfredberginvest.dk.

København den 29. juni 2010

Bestyrelsen