

Frederiksberg, den 3. april 2014

Kære Investor,

Investeringsforeningen Etik Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor, Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg, **torsdag, den. 24. april 2014, kl. 16.00.**

Dagsorden

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 16:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
- 3) Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. §19, stk. 6.
- 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 6) Valg af revisor
- 7) Eventuelt

Udlodning

Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2013 er vist i skemaet nedenfor. Regnskabet bag afkastene er specificeret i årsrapporten for 2013.

Afdeling	Afkast i 2013 (%)	Forslag til udlodning for 2013 (kr. pr. andel)	Bidrag for 2013 1) (kr. pr. andel)
Nordiske Aktier, Vælger	17,87	0,00	0,20
Nordiske Aktier, Special	17,87	0,20	-
Danske Obligationer, Vælger	-2,41	0,40	-
Danske Obligationer, Special	-2,41	0,40	-

1) Bidrag til almennyttige foreninger, herunder humanitære organisationer, på knap 290 t.kr.

Materiale og tilmelding

Dagsorden med de fuldstændige forslag er vist på næste side. Dagsorden, fuldstændige forslag og årsrapport for 2013 kan ses og downloades fra foreningens hjemmeside www.etikinvest.dk, og er fremlagt på og kan rekvireres fra foreningens kontor, Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg, tlf. 38 14 66 00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er tirsdag den 15. april 2014, kl. 23.59.

De kan tilmelde Dem eller afgive fuldmagt elektronisk på www.etikinvest.dk via foreningens medlemsportal. Ved tilmelding og afgivelse af fuldmagt via medlemsportalen skal De bruge enten NemID eller brugernavn og adgangskode, som begge fremgår af vedlagte tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. Husk dato og underskrift, såfremt De benytter Dem af den skriftlige tilmeldings-/fuldmagtsblanket. Adgangskort kan tillige rekvireres ved henvendelse på foreningens kontor.

Der kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på Deres navn i foreningens bøger.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Etik Invest
Bestyrelsen

Dagsorden med fuldstændige forslag

- 1) *Valg af dirigent*
Bestyrelsen indstiller advokat Charlotte Thorsen, fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, til dirigent.
- 2) *Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår*
Foreningens formand, Preben Stenkjær, aflægger bestyrelsens beretning og orienterer om overvejelser om Etik Invests fremtid.
- 3) *Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. §19, stk. 6.*
Bestyrelsen indstiller, at der udloddes 0,20 kr. pr. andel i afdeling Nordiske Aktier, Special samt 0,40 kr. pr. andel i afdelinger Danske Obligationer, Vælger og Special.
Bestyrelsen indstiller, at der udbetales honorar til bestyrelsen i henhold til Årsrapport 2013.
- 4) *Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen*
Der er ikke fremsat forslag.
- 5) *Valg af medlemmer til bestyrelsen*
Preben Stenkjær (formand), Søren Søgaard (næstformand), Bertil Wogensen og Michael Hovard Ekman er på valg, og indstilles til genvalg.
- 6) *Valg af revisor*
Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
- 7) *Eventuelt*