

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Hedgeföreningen Sydinvest, onsdag den 15. april 2009 kl. 10.00. Generalforsamlingen holdes på Hotel Europa, H. P. Hanssens Gade 10, 6200 Aabenraa.

Dagsorden:

- A. Ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår
 - B. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelle forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer
 - C. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
 - D. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - E. Valg af revisor
 - F. Eventuelt.
-

Ad. C. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

- 1) Forslag fremsat af bestyrelsen om ændringer i vedtægterne.
 - a. Ændring af henvisning til lov om finansiel virksomhed bilag 5, nr. 4 til nr. 3 i § 6, stk. 1 som konsekvens af ændret lov tekst.
 - b. Sletning af "Der kan maksimalt investeres 10% af obligationsbeholdningen i non investment grade" i Aktie & ObligationsMix I i § 6, stk. 1.
 - c. Sletning af "Der kan maksimalt investeres 15% af obligationsbeholdningen i non investment grade" i Aktie & ObligationsMix II i § 6 stk. 1.
 - d. Sletning af "10 euro i afdeling ValutaKonto" i § 9, stk. 2.
 - e. Ændring af "Sydinvest" til "Hedgeföreningen Sydinvest" og sletning af "ValutaKonto" i § 11 og 12.
 - f. Ændring af valutakursen til den senest noterede GMT 1600 i § 15, stk. 4.

Begrundelse for forslagene:

Forslagene a, d, e og f er alene faktuelle tilretninger. Forslagene b og c er begrundet i, at der i vedtægterne i forvejen er en begrænsning på de samlede investeringer i risikoaktiver, herunder også virksomhedsobligationer, på 150 % af afdelingens indskudte formue for Aktie & ObligationsMix I og 225 % for Aktie & ObligationsMix II. En yderligere begrænsning på virksomhedsobligationer vurderes derfor at være unødvendig.

- 2) Forslag fremsat af bestyrelsen om afnotering.

Afdelingerne Aktie & ObligationsMix I og Aktie & ObligationsMix II er optaget til handel på Nasdaq OMX liste for investeringsbeviser. Afdelingerne foreslås afnoteret.

Begrundelse for forslaget:

Revisorloven stiller krav om, at hedgeföreninger, som har afdelinger optaget til handel på et reguleret marked, skal oprette et revisionsudvalg. Ved at afnotere de to afdelinger kan foreningen blive fritaget for at oprette et selvstændigt revisionsudvalg og dermed dels spare omkostningerne til oprettelse og drift af et revisionsudvalg og dels spare omkostningerne i forbindelse med noteringen.

- 3) Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder herunder Finanstilsynet som betingelse af stadfæstelse af det vedtagne

Begrundelse for forslaget:

Når vedtægterne ændres, skal de godkendes i Finanstilsynet. Her kan der gives påbud om at foretage yderligere ændringer, som normalt vil være af en præciserende art. For ikke at skulle indkalde til to ekstraordinære generalforsamlinger, beder bestyrelsen om bemyndigelse til at foretage de ændringer, som Finanstilsynet eventuelt efterfølgende påbyder.

Dagsorden samt årsrapport vil være fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ethvert medlem af foreningen er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forinden har anmodet om adgangskort mod forevisning af dokumentation for besiddelse af andele.

Adgangskort kan bestilles ved henvendelse til Sydinvest Administration A/S.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 4 uger før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Aabenraa den 20. marts 2009

Bestyrelsen for
Hedgeföreningen Sydinvest

Hans Lindum Møller
formand

H E D G E F Ö R E N I N G E N
SYDINVEST

Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, Tlf. 74 36 33 00