

OMX Den Nordiske Børs
Nikolai Plads 6
Postboks 1040
1007 København K.

Frederiksberg, den 16. juli 2008

**Fondsbørsmeddelelse om forløbet af ekstraordinær generalforsamling i
Investeringsforeningen TEMA Kapital den 16. juli 2008**

På investeringsforeningens ekstraordinære generalforsamling den 16. juli 2008 blev bestyrelsens genfremsatte forslag til vedtægtsændring behandlet. Bestyrelsens fuldstændige forslag fremgik af indkaldelsen, der blev offentliggjort i en Fondsbørsmeddelelse den 20. juni 2008.

Den ekstraordinære generalforsamling var blevet indkaldt, fordi der på en ekstraordinær generalforsamling den 20. juni 2008 var vedtaget den i dagsordenen foreslåede vedtægtsændring, men der var ikke den nødvendige halvdel af formuen repræsenteret, hvorfor det var nødvendigt at afholde endnu en ekstraordinær generalforsamling.

På dagens ekstraordinære generalforsamling blev bestyrelsens genfremsatte forslag enstemmigt vedtaget, og da der på denne ekstraordinære generalforsamling ikke er noget quorum-krav er vedtagelsen endelig. Vedtægtsændringen kan dog først træde i kraft, når Finanstilsynets godkendelse foreligger.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Preben Iversen på telefonnummer 38 14 66 10.

Frederiksberg, den 16. juli 2008
Bestyrelsen
For Investeringsforeningen TEMA Kapital