

NASDAQ OMX København
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Frederiksberg, den 12. januar 2009

**Ekstraordinær generalforsamling vedrørende
Afdeling 2, Nordiske Aktier, DK0016077829,
under investeringsforeningen TEMA Kapital**

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Investeringsforeningen TEMA Kapital med binavnene Investeringsforeningen TEMA Invest og Íløgufelagio Kaupthing Føroyar Invest, afholder ekstraordinær generalforsamling **fredag, den 6. februar 2009, kl. 10.00**, på foreningens kontor Falkoner Allé 53, 3. sal, 2000 Frederiksberg med følgende **dagsorden**:

1. Valg af dirigent
2. Genfremstilling af bestyrelsens forslag
- a) Bestyrelsen genfremsetter forslag om ændring af vedtægternes § 6, således at **"Afdeling 2, Nordiske Aktier"** ændres til **"Afdeling 2, Nordiske Aktier under afvikling"**

Bestyrelsen anmoder i konsekvens heraf generalforsamlingen om bemyndigelse til at afnotere afdeling 2, Nordiske Aktier fra NASDAQ OMX København A/S samt til at gennemføre de ændringer, som offentlige myndigheder måtte påbyde for gennemførelse af en afvikling.

Afvikling af afdelingen vil ske i henhold til § 84 i lov om investeringsforeninger, specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

3. Eventuelt

Dagsordenen og bestyrelsens fuldstændige forslag er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor.

Tilmelding

Adgangskort kan senest mandag den 2. februar 2009, kl. 16.00 rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor, Falkoner Allé 53, 3. sal, 2000 Frederiksberg på telefon 38 14 66 00.

Fuldmagt

Ethvert medlem kan give fuldmagt til et bestyrelsesmedlem eller den person, som denne måtte videregive fuldmagten til, eller til en anden af medlemmet udpeget person, der deltager i generalforsamlingen som fuldmægtig for medlemmet. Der henvises i øvrigt til vedtægternes § 16.

Fuldmagter der er afgivet til den ekstraordinære generalforsamling den 12. januar 2009 skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling, jf. vedtægternes § 17.

Stemmeret

Da der den 12. januar 2009 har været afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsens forslag og anmodning blev enstemmigt vedtaget, kan endelig vedtagelse af beslutning om afvikling af Afdeling 2, Nordiske Aktier, jf. vedtægternes § 17, samt bemyndigelse til bestyrelsen gennemføres på den ekstraordinære generalforsamling den 6. februar 2009 med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret.

Frederiksberg, den 12. januar 2009

**Bestyrelsen
for Investeringsforeningen TEMA Kapital**