

Frederiksberg, den 8. april 2011

Investeringsforeningen TEMA Kapital indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kontor Falkoner Allé 53, 3. sal, 2000 Frederiksberg, **tirsdag, den 3. maj 2011, kl. 15.00**, med følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Genfremsættelse af forslag fremsat af bestyrelsen.

Bestyrelsen stiller forslag om en række justeringer i foreningens vedtægter, herunder:

- Ændring af § 1, hvor foreningens navn ændres fra Investeringsforeningen TEMA Kapital til Investeringsforeningen Fundamental Invest. Endvidere tilføjelse af Investeringsforeningen TEMA Kapital som binavn og sletning af Íløgufelagíó Kaupthing Føroyar Invest som binavn.
- Ændringer baseret på formulering og struktur i Finanstilsynets standardvedtægter af 14. december 2009, herunder ændring af ordene "investeringsforening" til "forening", bortset fra i § 1, "investeringsforeningsandele" til "andele" samt "investeringsforvaltning" til "administration", bortfald af en række afsnit, hvor bestemmelsen er dækket af gældende lovregler, eksempelvis spekulationsbestemmelser i nuværende § 19, stk. 7 og § 21, stk. 3, endvidere omstrukturering af udvalgte paragraffer, eksempelvis om beregning af emission og indløsning samt beregning heraf, hvor de tidligere §§ 11-12 ændres til §§ 11-13.
- Ændring af § 6 om afdeling Stock Picks investeringsområde, der ændres til: "Afdelingen investerer fortrinsvis sine midler i aktier optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, der er et reguleret marked. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark. Afdelingen kan investere indtil 10 % af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Afdelingen er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingen opfylder i øvrigt de i aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 3, anførte begrænsninger til aktivmassen."
- I § 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led "... eller til midlertidig finansiering af indgåede handler ...".
- Ændring af §11, idet beskrivelsen af emissionsprisen er flyttet til ny § 13, og § 11 ændret til: "Bestyrelsen træffer beslutning om emission af andele og om emission af andele uden ret til udbytte (ex kupon). Generalforsamlingen træffer dog beslutning om emission af fondsandele. Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra teqning af fondsandele."
- Som nyt punktum indsættes i § 17, stk. 5: " Fuldmagt kan tillige afgives elektronisk, såfremt foreningen stiller den facilitet til rådighed for medlemmerne via foreningens hjemmeside. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden".

Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.

Forslagene under punkt 2 blev fremsat og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 5. april 2011 men uden, at den i henhold til vedtægterne fornødne formue til endelig vedtagelse var repræsenteret. På den ekstraordinære generalforsamling den 3. maj 2011 vil forslagene kunne endeligt vedtages uden krav til størrelsen af den repræsenterede formue, jf. vedtægternes § 17, stk. 1.

Ovennævnte dagsorden med fuldstændige dagsordensforslag er fremlagt på foreningens kontor, er tilgængeligt på foreningens hjemmeside www.temakapital.dk og kan desuden rekvireres telefonisk på tlf. nr. 38 14 66 00 på hverdage mellem kl. 09.00 og 16.00.

Tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling kan ske på telefon 38 14 66 00 senest den 28. april 2011.

Fuldmagt afgivet til den ordinære generalforsamling den 5. april 2011, anses for gyldig også med hensyn til en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt er tilbagekaldt.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen TEMA Kapital

Bestyrelsen