

NASDAQOMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 2
1067 København K

Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www.danskeinvest.dk

18. april 2012

Forløb af ordinær generalforsamling den 17. april 2012 i Specialforeningen Danske Invest

Beretningen og årsrapporten for 2011 for foreningen blev godkendt på den ordinære generalforsamling i går. Samtidig blev det foreslåede udbytte for 2011 vedtaget. Udbyttet blev 12,6 mio. kroner.

Til foreningens bestyrelse blev direktør Lars Fournais, direktør Birgitte Brinch Madsen, direktør Walter V. Paulsen, direktør Agnete Raaschou-Nielsen, advokat Jørn Ankær Thomsen og direktør Jens Peter Toft genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jørn Ankær Thomsen som formand og Agnete Raaschou-Nielsen som næstformand.

Herudover genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor.

Bestyrelsen havde fremsat en række forslag vedrørende tilpasning af vedtægterne.

Alle forslag blev vedtaget, men da der ikke var den nødvendige medlemskapital repræsenteret til, at beslutningerne har endelig virkning, skal det fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling, hvortil der snarest bliver indkaldt.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S



Thomas Mitchell
adm. direktør