

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

1/4

Sendt via Globe Newswire

Generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

København

4. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest afholder ordinær generalforsamling **tirsdag den 22. april 2014, kl. 16.00** hos PFA, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.

Telefon

+45 39 17 50 00

e-mail

pfainvest@pfa.dk

Efter generalforsamlingen vil der være et let traktement.

Dagsorden:

CVR nr. 34 69 56 44

FT nr. 11 178

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning.

Foreningens kapitalforvalter, PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S, vil efter beretningen holde et indlæg om forventninger til markedsudviklingen i 2014.

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag om udlodning af udbytte samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2013

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2013 godkendes.

Bestyrelsen foreslår, at honoraret til bestyrelsen for 2013 på samlet 400.000 kr. jf. årsrapporten side 65, godkendes. Honoraret er fordelt med 200.000 kr. til bestyrelsesformanden og 100.000 kr. til hvert af de ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår, at udlodning for 2013 som nedenfor beskrevet, jf. desuden årsrapportens side 8, godkendes.

Afdeling	kr. pr. andel
Korte Obligationer	1,80
Lange Obligationer	2,20
Kreditobligationer	4,30
Danske Aktier	14,70
Globale Aktier	6,10
Højt Udbytte Aktier	2,40
Balance	2,40

2/4

4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen har stillet følgende forslag:

- a) I vedtægternes side 6, § 6, stk. 5, afdeling Kreditobligationer, 1. afsnit, tilføjes "danske kroner", således at 1. afsnit får ordlyden:

"Afdelingen investerer primært i kredit- og erhvervsobligationer i form af High Yield obligationer, Emerging Markets obligationer og Investment Grade obligationer udstedt i G7-valutaer og danske kroner."

Med tilføjelsen af "danske kroner" opnås større fleksibilitet i afdelingen.

- b) I vedtægternes side 7, § 6, stk. 7, afdeling Højt Udbytte Aktier, ændres følgende afsnit:

"Afdelingen kan endvidere investere i andre investeringsforeninger. Afdelingen må dog kun investere i de i § 124 i lov om investeringsforeninger m.v. anførte andele såfremt disse i henhold til deres vedtægter eller fondsbestemmelser, højst må placere 10 % af deres formue i andele i andre foreninger og afdelinger"

til

"Afdelingen kan investere indtil 10 % af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter".

Med ændringsforslaget indsættes samme ordlyd som benyttes for de øvrige afdelinger, der maksimalt kan placere 10 % af afdelingens formue i andre investeringsforeninger. Den ændrede ordlyd har til formål at tydeliggøre, at afdeling Højt Udbytte Aktier ikke er en Fund of Funds afdeling, ligesom Balance A og Balance B, men kun i begrænset omfang kan investere i andre investeringsforeninger.

Med ændringsforslaget bringes ordlyden i vedtægterne i overensstemmelse med ordlyden i prospektet.

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

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes § 18, stk. 3, afgår hvert år det bestyrelsesmedlem eller de bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra den pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmerne Poul Erik Tofte og Per Have har fungeret lige længe. Lodtrækning har ikke været nødvendigt, idet Per Have ønsker at udtræde af bestyrelsen uden genopstilling.

Bestyrelsen foreslår valg af Rina Asmussen som nyt bestyrelsesmedlem. Rina Asmussen er partner hos rekrutteringsfirmaet Stanton Chase International og er ansvarlig for executive search aktiviteter indenfor den finansielle sektor. Rina Asmussen har 20 års ledererfaring, heraf de seneste 10 år indenfor Retail Banking. Senest som Deputy CEO og Executive Vice President i Danske Bank. Rina Asmussen har siden 2012 været bestyrelsesmedlem i BRF Kredit.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7. Eventuelt

Indlæg fra foreningens kapitalforvalter med temaet "Når væksten ændrer hastighed", hvor kapitalforvalter vil fortælle om den store betydning regional allokering har, når markedet verden over ikke kører i samme tempo.

Tilmelding til generalforsamlingen og bestilling af adgangskort eller fuldmagtsafgivelse kan ske fra og med den 4. april 2014, kl.10.00 på investorportalen på www.pfainvest.dk eller ved henvendelse til foreningen på tlf. 39 17 63 95 og skal ske **senest den 16. april 2014**. Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er desuden betinget af, at man besidder andele i

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 8/2014



foreningen mindst 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse, dvs. den 15. april 2014.

4/4

Dagsorden og fuldstændige forslag samt årsrapport for 2013 med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med 4. april 2014.

København, den 4. april 2014

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen PFA Invest