

Investeringsforeningen StockRate Invest afholder ordinær generalforsamling

den 20. marts 2013 kl. 9.00

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling den 20. marts 2013 kl. 9.00 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2, 7400 Herning.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. vedtægternes § 18 stk. 7.
3. Forslag fremsat af bestyrelsen:

Gammel	Ny
<p align="center">Bestyrelsen § 19</p> <p>Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst 5 medlemmer.</p> <p>Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand.</p> <p>Stk. 3. Hvert år afgår det bestyrelsesmedlem eller de bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra den pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangens ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.</p> <p>Stk. 4. Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år.</p> <p>Stk. 5. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv.</p> <p>Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.</p> <p>Stk. 7. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen.</p>	<p align="center">Bestyrelsen § 19</p> <p>Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst 5 medlemmer.</p> <p>Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand.</p> <p>Stk. 3. Alle bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.</p> <p>Stk. 4. Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år.</p> <p>Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.</p> <p>Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen.</p>
<p align="center">Administrationsomkostninger § 23</p> <p>Stk. 5. De samlede administrationsomkostninger,</p>	<p align="center">Administrationsomkostninger § 23</p> <p>Stk. 5. De samlede administrationsomkostninger,</p>

<p>herunder omkostninger til bestyrelse, administration, afkastafhængig honorering til foreningens rådgiver, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 10,00 % af den højeste formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret.</p>	<p>herunder omkostninger til bestyrelse, administration, afkastafhængig honorering til foreningens rådgiver, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 10,00 % af den gennemsnitlige formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret.</p>
<p style="text-align: center;">Depotselskab § 24</p> <p>Foreningens instrumenter skal forvaltes og opbevares særskilt for foreningen af et af Finanstilsynet godkendt depotselskab.</p> <p>Stk. 2. Foreningens depotbank er Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ.), Sverige.</p> <p>Stk. 3. Beslutning om ændring af depotselskab træffes efter reglerne om vedtægtsændringer.</p>	<p style="text-align: center;">Depotselskab § 24</p> <p>Afdelingens instrumenter skal forvaltes og opbevares særskilt for foreningen af et af Finanstilsynet godkendt depotselskab.</p> <p>Stk. 2. Foreningens depotbank er Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ.), Sverige.</p> <p>Stk. 3. Beslutning om ændring af depotselskab træffes af bestyrelsen.</p>

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår Birgit W. Nørgaard, der ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår Statsaut. revisor Flemming Nielsen og Managing partner Bech-Bruun, Randi Bach Poulsen.
5. Valg af revisorer. Partner Revision v/Morten Broberg Lind afgår. Bestyrelsen foreslår KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
6. Eventuelt.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor Østergade 2, 7400 Herning fra den 4. marts 2013.

Udlevering af adgangskort til generalforsamlingen kan, indtil tre dage før generalforsamlingen, ske ved henvendelse til foreningens kontor.

Herning, den 22. februar 2013

Bestyrelsen for Investeringsforeningen StockRate Invest