

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest**

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen KAB/Lejerbo **torsdag den 16. april 2015**, klokken 17.00, på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 6

3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 14, stk. 8, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen er Carsten Wiggers, Morten Amtrup og Preben Keil.
Carsten Wiggers og Morten Amtrup genopstiller.

Preben Keil genopstiller ikke.

I stedet foreslås Bjarne Thorup indvalgt i bestyrelsen. Se bilag.

Britta Fladeland Iversen fortsætter.

5. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ("PwC") som foreningens revisor, jf. bilag 1.

6. Eventuelt.

7.

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges til eftersyn på kapitalforenings kontor.

Ethvert medlem af foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres hos foreningen senest 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for sine andele.

Stemmeretten kan kun udøves for de foreningsandele, som mindst en uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i kapitalforeningens bøger.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningen. Seneste frist for tilmelding er fredag den **10. april 2015**.

Bestyrelsen

Kapitalforeningen SEInvest II
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEInvest A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V

Bilag 1: bestyrelsens forslag til dagsordens punkt 4 og 5

Ad dagsordens punkt 4

Jf. vedtægternes § 19, stk. 3 afgår de 3 af bestyrelsens medlemmer der har fungeret længst. Carsten Wiggers og Morten Amtrup genopstiller.

Preben Keil genopstiller ikke. I stedet foreslås Bjarne Thorup indvalgt i bestyrelsen.

Bjarne Thorup, som er født i 1959, har en uddannelsesmæssig baggrund som Cand. Merc. og har blandt andet ledelseserfaring fra stillingen som direktør/direktionsmedlem i Nykredit Asset Management, BankInvest og Saxo Asset Management. Derudover har Bjarne Thorup bestyrelseserfaring fra den finansielle sektor og er for tiden medlem af bestyrelserne for

- Fonden Maj Invest General Partner
- Core Bolig IV & V
- SæbeFabrikken A/S
- Bo-Hus A/S

Ad dagsordens punkt 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
v/statsautoriseret revisor Jesper Edelbo
Strandvejen 44
2900 Hellerup

som foreningens revisor.