

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen SEB Kontoførende

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen SEB Kontoførende **torsdag den 9. april 2015**, klokken 13.00, på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, med følgende dagsorden:

- 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 20, stk. 6.**
- 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen**
  1. Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 15, stk. 7, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.

Bestyrelsen fremsætter forslag om lovgivningsbestemte vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår, at lovhensvisningerne i foreningens vedtægter generelt ajourføres i henhold til seneste lov om investeringsforeninger m.v. Udover tilretning af en række generelle henvisninger i vedtægterne til lov om investeringsforeninger m.v. medfører forslaget, at beskrivelsen under de vedtægtsmæssige investeringsprofiler af, hvilke markeder, afdelingerne kan investere på, for "**Afdeling 4 – Europa SMV**" og "**Afdeling 5 – Japan Hybrid (DIAM)**"s vedkommende ændres til

*"Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der har fået adgang til eller handles på markeder, der opfylder betingelserne i § 139, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om investeringsforeninger m.v. Bestyrelsen kan endvidere beslutte, at afdelingen kan investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til notering eller handles på et marked, der opfylder betingelserne i § 139, stk. 1, nr. 3, i lov om investeringsforeninger m.v. Markederne, som vurderes at opfylde § 139, stk. 1, nr. 1-3, i lov om investeringsforeninger m.v., fremgår af tillæg A til vedtægterne. En ændring af tillæg A kan besluttes af bestyrelsen."*

Tillæg A til vedtægterne foreslås som en konsekvens heraf opdateret med de markeder, bestyrelsen har godkendt for henholdsvis "**Afdeling 4 – Europa SMV**" og "**Afdeling 5 – Japan Hybrid (DIAM)**".

#### **4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:**

Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 20, stk. 3. 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 både ledelseserfaring blandt andet som direktør/direktionsmedlem i Nykredit Asset management, BankInvest og Saxo Asset Management, og bestyrelseserfaring inden for den finansielle sektor, Bjarne Thorup er nu bestyrelsesmedlem i følgende selskaber:

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

#### **5. Valg af revisor:**

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen som foreningens revisor.

#### **6. Eventuelt**

Dagsorden og årsrapporten for 2014 med tilhørende revisionspåtegning skal senest 14 dage før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor.

Beslutning om vedtægtsændringer, jf. dagsordenens pkt. 3, træffes i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægternes § 18.

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

Medlemmer kan kun udøve stemmeret for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningen. Seneste frist for tilmelding er den **7. marts 2015**.

Bestyrelsen  
Kapitalforeningen SEB Kontoførende  
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S  
Bernstorffsgade 50, 1577 København V