

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen SEBinvest II**

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen SEBinvest II **torsdag den 9. april**

**2015**, klokken 12.00, 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. § 18, stk. 7.**

**3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen:**

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 14, 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 afdelingernes vedtægtsmæssige investeringsprofiler af, hvilke markeder, afdelingerne kan investere på, for alle afdelingernes 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 de enkelte afdelinger.

**4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (og suppleanter for disse).**

Hele bestyrelsen er på valg. 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

SæbeFabrikken A/S

Bo-Hus A/S

**5. Valg af revisor:**

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

## 6. Eventuelt

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 mandag den **30. marts 2015**.

Bestyrelsen

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