

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, CVR-nr. 20 86 22 38, **torsdag den 7. april 2016**, klokken 15.00, i

SEB-Huset, Bernstorffsgade 50, 1577 København V.

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:

- 1. Valg af dirigent**
Dirigenten udpeges af bestyrelsen, jf. vedtægternes § 4, stk. 3.
- 2. Bestyrelsens beretning**
- 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til generalforsamlingens godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelseshonorar**
- 4. Beslutning om anvendelse af overskuddet eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**
- 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen**
Hele bestyrelsen er på valg og genopstiller.
- 6. Valg af revisor**
Bestyrelsen foreslår genvalg af PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen som selskabets revisor.
- 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere:**
I henhold til vedtægternes § 4, stk. 8, skal kapitalejere, der vil fremsætte forslag til behandling på den ordinære generalforsamling fremsætte forslagene skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar i året for generalforsamlingens indkaldelse. Ingen kapitalejere har fremsat forslag til behandling.

Bestyrelsen fremlægger selskabets gældende lønpolitik af 3. marts 2016 med henblik på generalforsamlingens godkendelse.

Endvidere fremsætter bestyrelsen forslag om at udvide bestyrelsens bemyndigelse til ad én eller flere omgange at forhøje selskabskapitalen, således at det nuværende bemyndigelse på maksimum kr. 5.000.000 nominelt øges til maksimum kr. 30.000.000 nominelt. Den nye bemyndigelse foreslås endvidere udstedt for en periode på 5 år, dvs. til udløb den 7. april 2021. Baggrunden for forslaget er bestyrelsens ønske om at øge selskabets nuværende begrænsede kapitaloverdækning med henblik på at opnå større fleksibilitet, når der fremadrettet indgås forvaltningsaftaler med nye kunder.

Således foreslås ordlyden i vedtægternes § 3a 1 ændret fra

"Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til ad en eller flere omgange at forhøje selskabets selskabskapital ved kontant indskud for op til nominelt DKK 5.000.000 med fortegningsret for de til enhver tid eksisterende kapitalejere. Bemyndigelsen gælder for en periode på fem år regnet fra dagen for generalforsamlingens vedtagelse af bemyndigelsen (udløb den 26. marts 2019). Nye kapitalandele, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen, skal høre til samme kapitalklasse som eksisterende kapitalandele i selskabet og skal have samme rettigheder som de eksisterende kapitalandele og derfor lyde på navn, være ikke-omsætningspapirer og noteres på navn i selskabets ejerbog. Med hensyn til indløselighed og begrænsninger i omsættelighed skal der ligeledes gælde det samme som for eksisterende kapitalandele, jf. vedtægternes § 3, stk. 4 og stk. 5."

til

"Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til ad en eller flere omgange at forhøje selskabets selskabskapital ved kontant indskud for op til nominelt DKK 30.000.000 med fortegningsret for de til enhver tid eksisterende kapitalejere. Bemyndigelsen gælder for en periode på fem år regnet fra dagen for generalforsamlingens vedtagelse af bemyndigelsen (udløb den 7. april 2021). Nye kapitalandele, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen, skal høre til samme kapitalklasse som eksisterende kapitalandele i selskabet og skal have samme rettigheder som de eksisterende kapitalandele og derfor lyde på

navn, være ikke-omsætningspapirer og noteres på navn i selskabets ejerbog. Med hensyn til indløselighed og begrænsninger i omsættelighed skal der ligeledes gælde det samme som for eksisterende kapitalandele, jf. vedtægternes § 3, stk. 4 og stk. 5."

8. Eventuelt

Indkaldelse med angivelse af dagsorden til behandling på generalforsamlingen samt årsrapporten med årsregnskab og årsberetning for 2015 med tilhørende revisionspåtegning og øvrige bilag er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til selskabet. Seneste frist for tilmelding er den **4. april 2016**.

Bestyrelsen

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50
1577 København V
Telefon 33 28 14 00