

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 6. april 2017**, 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 7. marts 2017 med henblik på generalforsamlingens godkendelse.
- 8. Eventuelt**

Indkaldelse med angivelse af dagsorden til behandling på generalforsamlingen samt årsrapporten med årsregnskab og årsberetning for 2016 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 **3. april 2017**.

Bestyrelsen

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