

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, CVR-nr. 20 86 22 38, **onsdag den 22. april 2020**, klokken 15.45, 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

Som følge af, at et af bestyrelsens medlemmer grundet jobskifte udtrådte af selskabets bestyrelse i ultimo december 2019, og bestyrelsen derfor nu kun omfatter tre medlemmer, foreslås Annette Larsen indvalgt i bestyrelsen.

Annette Larsen har mere end 30 års erfaring fra den finansielle sektor og har flere års erfaring som bestyrelsesmedlem. Annette Larsen har detaljeret kendskab til den finansielle sektor samt compliance og regulering.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere:

- a) 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 4. marts 2020 med henblik på generalforsamlingens godkendelse.

- b) Endvidere fremsætter bestyrelsen forslag om at forlænge den i vedtægternes § 3a 1 til bestyrelsen tidligere givne bemyndigelse til ad én eller flere omgange at forhøje selskabskapitalen. Bemyndigelsen udløber 7. april 2021, men foreslås forlænget med 5 år fra generalforsamlingsdatoen til udløb den 22. april 2025.

Således foreslås ordlyden i 2. sætning i vedtægternes § 3a 1 ændret fra

" Bemyndigelsen gælder for en periode på fem år regnet fra dagen for generalforsamlingens vedtagelse af bemyndigelsen (udløb den 7. april 2021)."

til

"Bemyndigelsen gælder for en periode på fem år regnet fra dagen for generalforsamlingens vedtagelse af bemyndigelsen (udløb den 22. april 2025)."

- c) Endelig fremsættes forslag om tilføjelse af *".. eventuelt.."* til bestemmelsen i vedtægternes § 6, stk. 2 om valg af formand og næstformand med henblik på at præcisere, at beslutning om valg af næstformand tilkommer bestyrelsen. Bestemmelsen foreslås således ændret fra

"Bestyrelsen vælger selv sin formand samt en næstformand, der ved formandens forfald overtager dennes funktioner."

til

"Bestyrelsen vælger selv sin formand samt eventuelt en næstformand, der ved formandens forfald overtager dennes funktioner."

8. Eventuelt

Indkaldelse med angivelse af dagsorden til behandling på generalforsamlingen samt årsrapporten med årsregnskab og årsberetning for 2019 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 **21. april 2020**.

Bestyrelsen

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