

# VEDTÆGTER

for

INVESTERINGSFORVALTNINGS-  
SELSKABET

SEBINVEST A/S

## Navn og hjemsted

### § 1.

- 1.1. Selskabets navn er Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S.
- 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Borgergade Administration A/S (Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S).
- 1.3. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

## Formål

### § 2.

- 2.1. Selskabets formål er at udøve funktioner (opgaver) omfattet af kollektiv porteføljevaltning som nævnt i bilag 6 til lov om finansiel virksomhed samt de funktioner som nævnt i punkt 1 og 2 i bilag 1 til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og i overensstemmelse med selskabets tilladelse.

## Selskabskapital

### § 3.

- 3.1. Selskabets selskabskapital er kr. 8.500.000, skriver kroner otte millioner og femhundredetusinde, fordelt på kapitalandele à kroner 1.000 eller multipla heraf.
- 3.2. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. Kapitalandelene skal lyde på navn og er ikke-omsætningspapirer.
- 3.3. Kapitalejernes navne og adresser skal være noteret i selskabets ejerbog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige af kapitalejernes navne og adresser samt størrelsen af kapitalejernes kapitalposter.
- 3.4. Kapitalandelene er ikke frit omsættelige. Kapitalandelene kan kun overdrages til kapitalejere, som er foreninger, der administreres af selskabet. Dette gælder dog ikke ved selskabets køb og salg af egne kapitalandele. Foreninger, som administreres af selskabet, kan sælge til hinanden. Beslutning herom træffes af Foreningernes bestyrelser. Overdragelse af kapitalandele kan kræve forhåndsgodkendelse fra Finanstilsynet i henhold til lov om finansiel virksomhed. Ved enhver overdragelse af kapitalandele er det en betingelse for notering i selskabets ejerbog, at der til selskabets bestyrelse fremsendes skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrageren som den til hvem de pågældende kapitalandele overdrages.
- 3.5. En kapitalejer er pligtig til uden ugrundet ophold via selskabets bestyrelse at sælge sine kapitalandele i selskabet forholdsmæssigt til de øvrige kapitalejere til indre værdi i henhold til den seneste aflagte reviderede årsrapport, hvis ka-

pitalejeren vælger, at kapitalejeren, dvs. foreningen, skal administreres af et andet investeringsforvaltningsselskab end selskabet. Såfremt en eller flere af de øvrige kapitalejere helt eller delvist ikke ønsker at erhverve de tilbudte kapitalandele, skal overskydende kapitalandele tilbydes forholdsmæssigt til den/de øvrige kapitalejer(er), der fuldt ud har accepteret det 1. tilbud. Såfremt dette heller ikke resulterer i et salg af alle tilbudte kapitalandele, skal de overskydende kapitalandele tilbydes selskabet, som er pligtig til at erhverve disse kapitalandele i det omfang, det kan ske i henhold til lovgivningen. Købesummen erlægges kontant.

- 3.6. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder, og ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse, hverken helt eller delvis.
- 3.7. Det årlige udbytte udbetales på selskabets kontor til den, der i ejerbogen står indtegnet som ejer af de pågældende kapitalandele. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet.
- 3.8. Bortkomne kapitalandele kan mortificeres uden dom efter de for ikke omsætningspapirer til enhver tid gældende regler.

#### § 3a.

- 3a.1 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.

#### Generalforsamling

#### § 4.

- 4.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 4.2. Generalforsamlingen indkaldes og dagsorden bekendtgøres med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel i dagspressen eller på selskabets hjemmeside efter bestyrelsens skøn.
- 4.3. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen.
- 4.4. Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden.

- 4.5. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmefler-tal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 4.6. På generalforsamlingen giver hvert kapitalbeløb på kr. 1.000 én stemme.
- 4.7. En kapitalejer, der har erhvervet kapitalandele ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende kapitalandele på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at kapitalandelene er blevet noteret i ejerbogen eller kapitalejeren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse i henhold til § 3, stk. 4. Den erhvervede kapitalpost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom kapitalandelene forud for generalforsamlingen er noteret i ejerbogen eller kapitalejeren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse i henhold til § 3, stk. 4.
- 4.8. Kapitalejere, der vil fremsætte forslag til behandling på den ordinære general-forsamling skal fremsætte forslaget skriftligt til bestyrelsen senest den 1. fe-bruar i året for generalforsamlingens afholdelse.

## § 5.

- 5.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
1. Bestyrelsens beretning.
  2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til generalforsamlingens godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskuddet eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  5. Valg af revisorer.
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.
  7. Eventuelt.
- 5.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest ved udgangen af april måned.

## Bestyrelse

## § 6.

- 6.1. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af mindst 3 og højst 7 medlemmer. En direktør i selskabet kan ikke indvælges i bestyrelsen.

- 6.2. Bestyrelsen vælger selv sin formand samt en næstformand, der ved formandens forfald overtager dennes funktioner.
- 6.3. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og sørger for, at selskabets virksomhed udøves i overensstemmelse med vedtægterne og den til enhver tid gældende lovgivning.
- 6.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.
- 6.5. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et bestyrelsesmedlem eller en direktør fremsætter ønske herom.
- 6.6. Enhver ændring af selskabets bestyrelse skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen inden 2 uger fra datoen, hvor ændringen blev besluttet, jf. bestemmelserne i selskabsloven.

#### Tegningsregel

##### § 7.

- 7.1. Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem sammen med en direktør. Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura.

#### Direktion

##### § 8.

- 8.1. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af mindst 1 direktør og fastsætter de nærmere vilkår for ansættelsen.
- 8.2. Ved enhver ændring af selskabets direktion skal meddelelse herom sendes til Finanstilsynet og være Finanstilsynet i hænde senest 4 uger efter ændringen.

#### Årsrapport og revision

##### § 9.

- 9.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 9.2. Selskabets årsrapport skal opgøres således, at den giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet.

- 9.3. Selskabets årsrapport revideres af mindst én af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.
- 9.4. Enhver ændring af selskabets revisor skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen inden 2 uger fra datoen, hvor ændringen blev besluttet, jf. bestemmelserne i selskabsloven.

----oOo----

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 7. april 2016.

Som dirigent:

---

René Krogh Andersen