

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest**

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen KAB/Lejerbo **onsdag den 6. april 2017**, klokken 17.00, på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, med følgende dagsorden:

- 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 6**
- 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen**
Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 14, stk. 8, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse.
Der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.
- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

På valg til bestyrelsen er Morten Amtrup, Britta Fladeland Iversen og Bjarne Thorup.
Morten Amtrup og Britta Fladeland Iversen genopstiller.
Bjarne Thorup genopstiller ikke, i stedet foreslås Jens Nødskov Pedersen, jf. bilag 1.

Carsten Wiggers fortsætter.
- 5. Valg af revisorer**
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ("PwC") som foreningens revisor, jf. bilag 1.
- 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 onsdag den **29. marts 2017**.
Bestyrelsen

Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V

Bilag 1: bestyrelsens forslag til dagsordens punkt 4 og 5

Ad dagsordens punkt 4

Jf. vedtægternes § 19, stk. 3 afgår de 3 af bestyrelsens medlemmer der har fungeret længst.
Morten Amtrup og Britta Fladeland Iversen genopstiller.
Bjarne Thorup genopstiller ikke, i stedet foreslås Jens Nødskov Pedersen.

Jens Nødskov Pedersen, som er født i 1964, har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.polit. CFO for SEB AG Germany. Jens har ledelsesmæssig erfaring fra SEB Danmark, hvor han har været ansat siden 1997.

Jens Nødskov Pedersen sidder i bestyrelsen for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S.

Ad dagsordens punkt 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
v/statsautoriseret revisor Jesper Edelbo
Strandvejen 44
2900 Hellerup

som foreningens revisor.