

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

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen KAB/Lejerbo **torsdag den 4. april 2019**, 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.

Bestyrelsen fremsætter forslag om en række vedtægtsændringer, jf. Bilag 1.
- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Hvert år afgår de 3 af bestyrelsens medlemmer, der har fungeret længst, regnet fra de pågældendes sidste valg, jf. § 19 stk. 3.
- 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 mandag den **28. marts 2019**.  
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 3**

Bestyrelsen fremsætter i henhold til dagsordenens punkt 3 en række forslag om vedtægtsændringer, som i hovedtræk er gengivet nedenfor.

a) § 6 nr. 1-7.

Tilpasning af bestemmelsen om adgang til at placere over 35 pct. af formuen i visse typer af udstedelser skal have vedtægtsmæssig hjemmel hertil. Alle foreningens afdelinger har hjemmel hertil. For disse afdelinger foreslås den nuværende bestemmelser herom i afdelingsprofilerne tilpasset Finanstilsynets standardvedtægter.

Der kan alene udøves stemmeret for de berørte afdelinger.

Samtidig foretager bestyrelsen en generel ajourføring af Bilag 1 til vedtægterne, som foreskriver hvilke typer af udstedelser ovennævnte afdelinger kan placere mere end 35 pct. af formuen i.

b) § 8 stk. 2. Tilpasning af bestemmelse for optagelse af lån, som følge af lempelse af lovbestemmelserne.

Stemmeret kan udøves af alle foreningens medlemmer.

Vedtægterne er vedlagt med tydelig angivelse af ændringer.

### **Ad dagsordens punkt 4**

§ 19, stk. 3, i Foreningens vedtægter foreskriver følgende vedrørende valg af medlemmer til bestyrelsen:

"Hvert år afgår de 3 af bestyrelsens medlemmer, der har fungeret længst, regnet fra de pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangens ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted."

-Morten Amtrup  
-Britta Fladeland Iversen og  
- Annette Larsen

genopstiller.

Oplysning om de siddende medlemmers øvrige ledelseshverv fremgår i øvrigt af årsrapporten

### **Ad dagsordens punkt 5**

Bestyrelsen foreslår genvalg af

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Strandvejen 44  
2900 Hellerup

som foreningens revisor.