

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

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen KAB/Lejerbo **torsdag den 2. april 2020**, klokken 18.30, 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 indkommet et forslag fra foreningens medlemmer.

 - a) Tilpasning af formålsbestemmelsen i vedtægternes § 2 således at den sprogligt er tilpasset KAB og Lejerbos Organisationsform således at "*boligorganisationer og selskaber*" erstatter "*boligafdelinger og selskaber*"
- 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 2 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 den **31. marts 2020**.

Bestyrelsen

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

Bilag 1: bestyrelsens forslag til dagsordens punkt 3, 4 og 5

Ad dagsordens punkt 3

- a) Tilpasning af formålsbestemmelsen i vedtægternes § 2 således at den sprogligt er tilpasset KAB og Lejerbos organisationsform således at **"boligorganisationer og selskaber"** erstatter **"boligafdelinger og -selskaber"**

§ 2 vil foreslåes således ændret til:

" Kapitalforeningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra en videre kreds – nærmere fra KAB og de af KAB administrerede boligorganisationer og selskaber samt Lejerbo og de af Lejerbo administrerede boligorganisationer og selskaber at skabe et afkast til kapitalforeningens investorer ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed."

Beslutning om vedtægtsændringer træffes i henhold til vedtægternes § 18.

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."

- Carsten Wiggers
- Britta Fladeland Iversen og
- Annette Larsen

genopstiller.

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

Ad dagsordens punkt 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

som foreningens revisor.