

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

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen KAB/Lejerbo **tirsdag den 17. april 2018**, 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**  
Hele bestyrelsen er på valg. Desuden foreslås nyvalg af Annette Larsen, jf. Bilag 1.
- 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 **9. april 2018**.  
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**

§ 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."

Foreningens bestyrelse består for tiden af følgende 3 medlemmer, som således alle er på valg, og som alle genopstiller:

- Carsten Wiggers;
- Morten Amtrup; og
- Britta Fladeland Iversen.

Bestyrelsen foreslår, at Annette Larsen vælges til bestyrelsen. Der vil således ske en udvidelse fra de nuværende tre medlemmer til fire.

Annette Larsen er CFO i Wealth Management Fondsmægler selskab A/S og har flere års erfaring som bestyrelsesmedlem. Annette Larsen har detaljeret kendskab til den finansielle sektor samt compliance og regulering.

### **Ad dagsordens punkt 5**

Bestyrelsen foreslår genvalg af

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

som foreningens revisor.