

# Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 – Japan Hybrid (DIAM)

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 – Japan Hybrid (DIAM) **fredag den 27. november 2015**, klokken 10.00, på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, med følgende dagsorden:

## 1. **Beslutning om likvidation af Afdeling 5 – Japan Hybrid (DIAM) (herefter "Afdelingen")**

Generalforsamlingen indkaldes på foranledning af Afdelingens eneste investor, som har begæret sin samlede beholdning af andele i Afdelingen indløst ned til det minimumsbeløb, som af likvidator vurderes at skulle være til rådighed til dækning af nødvendige omkostninger i likvidationsperioden. Da Afdelingen ikke omfatter andre investorer, og da ingen nye investorer ønsker at indtræde i Afdelingen, medfører indløsningen samtidig, at bestyrelsen foreslår Afdelingen likvideret i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 23 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.

## 2. **Beslutning om tilføjelse af "i likvidation" til Afdelingens vedtægtsmæssige navn samt beslutning om ændring af Afdelingens vedtægtsmæssige investeringsprofil i likvidationsperioden**

Såfremt forslaget om likvidation af Afdelingen vedtages på den ekstraordinære generalforsamling, jf. ovenfor, tilføjes "*i likvidation*" til Afdelingens vedtægtsmæssige navn som anført i vedtægternes §§ 6 og 24, stk. 5, samt i Tillæg A til vedtægterne. Afdelingen vil i likvidationsperioden således være benævnt "*Afdeling 5 – Japan Hybrid (DIAM) i likvidation*".

Derudover foreslås dele af Afdelingens nuværende vedtægtsmæssige investeringsprofil som anført i vedtægternes § 6 tilrettet med virkning pr. 27. november 2015. Således foreslås følgende ordlyd:

*"Afdelingen retter henvendelse til alle professionelle investorer, der indskyder midler i afdelingen svarende til mindst DKK 1.000.000, jf. § 3, stk. 2.*

*Som investor i afdelingen kan alene optages juridiske personer, hvor ingen deltagere i de juridiske personer beskattes direkte af fortjeneste, tab eller udlodninger fra kapitalforeningen efter reglerne for fysiske personer. Bevisudstedende udloddende investeringsforeninger og kontoførende foreninger kan ikke optages som investorer.*

*Afdelingen investerer i overensstemmelse med kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v."*

erstattet af følgende ordlyd:

*"I henhold til generalforsamlingsbeslutning af 27. november 2015 suspenderes dele af afdelingens hidtil gældende investeringsrammer med virkning pr. samme dag, således at afdelingen, udover at kunne investere i henhold til rammerne nedenfor, tillige kan ligge 100 pct. kontant, indtil afdelingen kan afvikles endeligt efter proklamafristens udløb."*

Den nye bestemmelse skal således gælde i likvidationsperioden, der som minimum vil være på tre måneder fra det tidspunkt på hvilket beslutningen om likvidation er truffet.

Udkast til nye vedtægter, hvor ovennævnte ændringsforslag er indarbejdet, kan rekvireres på [www.SEB.dk/sebinvest](http://www.SEB.dk/sebinvest).

## 3. **Udpegning af likvidator**

I henhold til § 140 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. skal der udpeges en likvidator, som skal forestå likvidationen af Afdelingen i medfør af bestemmelserne i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. Bestyrelsen foreslår, at Jens Lohfert Jørgensen, Adm. direktør i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, udpeges som likvidator.

## 4. **Eventuelt**

Dagsorden og de fuldstændige forslag skal senest 8 dage før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor.

Beslutningen om likvidation af Afdelingen, jf. dagsordenens pkt. 1, træffes i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægternes § 18, stk. 2, som foreskriver følgende: "*Beslutning om ændring af vedtægternes regler for anbringelse af en afdelings formue, en afdelings afvikling, spaltning, overflytning af en afdeling eller fusion af den ophørende enhed tilkommer på generalforsamlingen afdelingens investorer. Beslutning herom er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af afdelingens formue, som er repræsenteret på generalforsamlingen.*"

Foreningens gældende vedtægter kan rekvireres på [www.SEB.dk/sebinvest](http://www.SEB.dk/sebinvest).

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningen. Seneste frist for tilmelding er den **25. november 2015**.

Bestyrelsen

Kapitalforeningen SEB Kontoførende  
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S  
Bernstorffsgade 50, 1577 København V