

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen SEB Kontoførende

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen SEB Kontoførende **torsdag den 7. april 2016**, klokken 13.00, på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, med følgende dagsorden:

1. **Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår**
2. **Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. vedtægternes § 20, stk. 6**
3. **Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen**
Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 15, stk. 7, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.

Bestyrelsen fremsætter forslag om:

- a) **Likvidation af Afdeling 1 – Nordamerika Indeks (herefter "Afdelingen"):**
Afdelingen foreslås efter aftale med Afdelingens eneste investor og som følge af den lave formueværdi likvideret i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. Såfremt forslaget vedtages, vil likvidator, jf. punkt c) nedenfor, fastsætte et beløb, som i likvidationsperioden, der vil være på minimum 3 måneder fra vedtagelsestidspunktet, vil henstå til dækning af nødvendige omkostninger.
- b) **Vedtægtsændringer som følge af forslaget om likvidation af Afdelingen:**
Såfremt forslaget om likvidation af Afdelingen vedtages, jf. ovenfor, tilføjes "i likvidation" til Afdelingens vedtægtsmæssige navn som anført i vedtægternes §§ 6 og 24, stk. 5. Afdelingen vil i likvidationsperioden således være benævnt "**Afdeling 1 – Nordamerika Indeks i likvidation**".

Derudover foreslås dele af Afdelingens nuværende vedtægtsmæssige investeringsprofil som anført i vedtægternes § 6 tilrettet med virkning pr. 7. april 2016. Således foreslås følgende ordlyd:

" På foreningens ordinære generalforsamling den 7. april 2016 har afdelingens investorer truffet beslutning om, at afdelingen skal likvideres i henhold til bestemmelserne i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. Som følge af førnævnte beslutning har afdelingens investorer endvidere besluttet, at udvide afdelingens investeringsunivers i henhold til nedennævnte, indtil afdelingen kan afvikles endeligt efter proklamafristens ophør."

tilføjet som nyt afsnit 3. Endvidere foreslås nuværende 3. afsnit udvidet med en bestemmelse om, at Afdelingen i afviklingsperioden kan placere op til 100 pct. af formuen kontant. Den nuværende ordlyd i afsnittet foreslås således ændret til

" Afdelingen kan i likvidationsperioden placere op til 100 pct. af formuen kontant, jf. ovenfor, og kan derudover inden for sit investeringsområde investere for op til 100 pct. af sin formue i andre af foreningens aktiebaserede afdelinger eller i andre aktiebaserede foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger m.v., der har til formål at følge det nordamerikanske MSCI indeks eller har en eksponering mod samme indeks."

- c) **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.
- d) **Øvrige vedtægtsændringer:**
Afdelingsprofilen for "Afdeling 5 – Japan Hybrid (DIAM) i likvidation" som anført i vedtægternes § 6 udgår som følge af, at afdelingen nu er endeligt afviklet.

Samtidig foreslås ordlyden i § 24, stk. 5, tilpasset fra

" De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring og depositar må for afdeling 1 (Nordamerika) og for afdeling 2 (Globale Aktier) ikke overstige 2,00 % af den gennemsnitlige formueværdi i hver afdeling eller andelsklasse inden for regnskabsåret.

De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring og depositar må for afdeling 4 (Europa SMV) og for afdeling 5 (Japan Hybrid (DIAM) i likvidation ikke overstige henholdsvis 1,00% og 1,50% af den gennemsnitlige formueværdi i hver afdeling eller andelsklasse inden for regnskabsåret."

til

" De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring og depositar må for afdeling 1 (Nordamerika indeks i likvidation) og for afdeling 2 (Globale Aktier) ikke overstige 2,00 % af den gennemsnitlige formueværdi i hver afdeling eller andelsklasse inden for regnskabsåret.

De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring og depositar må for afdeling 4 (Europa SMV) ikke overstige 1,00% af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret."

ligesom afdeling 5 – Japan Hybrid (DIAM) i likvidation udgår af Tillæg A til vedtægterne.

I § 18, stk. 3, foreslås "Beslutning om ændring af vedtægternes regler for en andelsklasser..." ændret til "Beslutning om ændring af reglerne for en andelsklasser....", idet reglerne for andelsklasser ikke er beskrevet i foreningens vedtægter.

Udkast til nye vedtægter indeholdende ovennævnte forslag kan downloades på www.seb.dk/sebinvest.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 20, stk. 3, og genopstiller.

5. Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen som foreningens revisor.

6. Eventuelt

Dagsorden og årsrapporten for 2015 med tilhørende revisionspåtegning skal senest 14 dage før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor.

Beslutning om vedtægtsændringer og likvidation, jf. dagsordenens pkt. 3, træffes i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægternes § 18.

Ethvert medlem af foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres hos foreningen 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen.

Medlemmer kan kun udøve stemmeret for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningen. Seneste frist for tilmelding er den **4. april 2016**.

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