

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen SEB Kontoførende

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen SEB Kontoførende **tirsdag den 9. april 2019**, 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

i) Forslag om likvidation af Afdeling 4 – Europa SMV (herefter ”Afdelingen”)

Forslaget fremsættes på foranledning af Afdelingens eneste tilbageværende investor, som har begæret sin samlede beholdning af andele i Afdelingen indløst ned til det minimumsbeløb, som vurderes at skulle være til rådighed til dækning af nødvendige omkostninger i likvidationsperioden. Da Afdelingen ikke omfatter yderligere 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 m.v.

Punkt a. og b. nedenfor er betinget af, at forslaget om likvidation af Afdelingen vedtages.

- a. Beslutning om tilføjelse af ”i likvidation” til Afdelingens vedtægtsmæssige navn samt beslutning om suspension af dele af Afdelingens vedtægtsmæssige investeringsprofil i likvidationsperioden**
Såfremt forslaget om likvidation af Afdelingen vedtages, jf. ovenfor, tilføjes ”i likvidation” til Afdelingens vedtægtsmæssige navn som anført i vedtægternes § 6, i vedtægternes § 24, stk. 5, samt i Tillæg A til vedtægterne. Afdelingen vil i likvidationsperioden således være benævnt ”*Afdeling 4 – Europa SMV i likvidation*”.

Derudover foreslås dele af Afdelingens nuværende vedtægtsmæssige investeringsprofil som anført i vedtægternes § 6 suspenderet med virkning pr. beslutningsdagen, den 9. april 2019. Således foreslås følgende nugældende bestemmelser i Afdelingens vedtægtsprofil:

”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 nye bestemmelse:

”I henhold til generalforsamlingsbeslutning af 9. april 2019 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.”

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

b. 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 jurist Erik Hallengren, Head of Legal SEB Danmark, udpeges som likvidator.

ii) **Øvrige vedtægtsændringer**

Der fremsættes forslag om en mindre tilretning af markedsbestemmelsen i vedtægtsprofilen for Afdeling 2 – Globale Aktier, ligesom der fremsættes forslag om, at Afdeling 2 – Globale Aktiers nuværende adgang til at foretage aktieudlån udgår af vedtægterne, idet afdelingen ikke foretager aktieudlån.

Endvidere foreslås bestemmelserne i § 8, stk. 2 og stk. 3, der regulerer foreningens adgang til at optage lån, ændret i henhold til ny lovgivning.

Slutteligt udgår referencen til afdeling 1 (Nordamerika Indeks i likvidation) af vedtægternes § 24, stk. 5, idet afdelingen er likvideret.

Udkast til nye vedtægter, hvor ovennævnte ændringsforslag er indarbejdet, kan rekvireres på www.SEB.dk/sebinvest.

4. **Valg af medlemmer til bestyrelsen:**

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

5. **Valg af revisor:**

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor.

6. **Eventuelt**

Dagsorden og årsrapporten for 2018 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 **2. april 2019**.

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