



Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen SEBinvest II

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen SEBinvest II **torsdag den 6. april 2017**, klokken 12.00, 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. § 19, 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.
- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (og suppleanter for disse).**

Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 20, stk. 3. Bjarne Thorup genopstiller ikke. I stedet foreslås Jens Nødskov Pedersen indvalgt i bestyrelsen.

Jens Nødskov Pedersen, som er født i 1964, har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.polit. Jens Nødskov Pedersen er CFO for SEB AG Germany og har derudover ledelsesmæssig erfaring fra SEB Danmark, hvor han har været ansat siden 1997-2016.

Jens Nødskov Pedersen sidder tillige i bestyrelsen for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S.
- 5. Valg af revisor:**

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

Beslutning om vedtægtsændringer, 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 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 torsdag den **30. marts 2017**.

Bestyrelsen

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