



Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen SEBinvest II

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen SEBinvest II **onsdag den 18. april 2018**, 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.

Ene-ejeren af beviserne i "AKL Europa Small Cap 2", en andelsklasse i "Afdeling 3 - Europa Small Cap AKL" (herefter "Andelsklassen"), har over for foreningens investeringsforvaltningsselskab udtrykt ønske om, at Andelsklassen afvikles. Som følge heraf fremsætter bestyrelsen forslag om, at Andelsklassen nedlægges hurtigst muligt.

Bestyrelsen fremsætter endvidere forslag om at hæve den maksimale administrationsomkostningsprocent for Afdeling 2 – Danske Aktier (som fremgår af vedtægternes § 24, stk. 5) fra det nuværende niveau på 1,25 pct. til 2,50 pct. af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret. Forslaget begrundes med, at gennemførelsen af en række ændringer til afdelingens omkostningsstruktur på foranledning af ene-ejeren af afdelingens beviser, har medført stigende omkostningspres på afdelingen.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (og suppleanter for disse).

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

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 Fondsmæglerselskab A/S og har flere års erfaring som bestyrelsesmedlem. Annette Larsen har detaljeret kendskab til den finansielle sektor samt compliance og regulering.

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 tirsdag den **11. april 2018**.

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