



Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen SEBinvest II

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen SEBinvest II **torsdag den 7. april 2016**, 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 § 14, 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) **Vedtægtsændringer:**

Vedtægterne foreslås udvidet med hjemmel til opdeling af foreningens afdelinger i andelsklasser. Således foreslås ny § 7 indsat, hvoraf vil fremgå, hvorledes og på hvilke kriterier andelsklasser kan oprettes. Såfremt generalforsamlingen godkender den foreslåede hjemmel til andelsklasser, vil der være behov for en række konsekvensændringer i andre af vedtægternes bestemmelser, herunder bl.a. tilføjelse af en ny bestemmelse under § 10, der fastlægger, hvorledes indre værdi for andelsklasserne beregnes, tilføjelse af en ny bestemmelse under § 16 vedrørende beslutning om ændringer, afvikling og andre forhold, der specifikt vedrører andelsklasserne, samt tilføjelse af en ny bestemmelse under § 17, der vedrører vedtagelse af ændringer af en andelsklasses specifikke karakteristika, afvikling mv. Derudover vil terminologien i vedtægterne blive tilpasset med henblik på at reflektere eksistensen af andelsklasser, ligesom paragrafnummereringen og –henvisninger i vedtægternes bestemmelser generelt vil blive ændret som følge af indsættelsen af ny § 7.

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

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

Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 19, stk. 3, og genopstiller.

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 § 17.

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 **31. marts 2016**.

Bestyrelsen

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