

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Professionel Forening SEInvest II

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Professionel Forening SEInvest II **onsdag den 26. marts 2014**, klokken 11.30, 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. § 18, stk. 7.**

3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen:

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 13, stk. 7, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at foreningen omdannes til en kapitalforening i medfør af kapitel 23 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. For yderligere oplysninger om baggrunden for forslaget henvises til vedhæftede bilag til indkaldelsen.

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

Hele bestyrelsen er på valg. Jens Frederik Jensen genopstiller ikke. I stedet foreslås statsautoriseret revisor Britta Fladeland Iversen indvalgt. Britta Fladeland Iversen, som er født i 1953, har en uddannelsesmæssig baggrund som statsautoriseret revisor og som partner i Deloitte og KPMG. Britta har stiftet selskabet Core Advice A/S, som hun også er direktør for. Core Advice A/S er et uafhængigt konsulenthus, der beskæftiger sig med økonomisk og strategisk rådgivning af store og mellemstore virksomheder. Britta har tidligere siddet i bestyrelsen for Skandinaviske Enskilda Banken A/S og Trends Invest A/S og er nu bestyrelsesmedlem i følgende selskaber:

- GR Holding af 2012 ApS
- Nordisk Ejendomsholding A/S
- UBS Bolig A/S
- Core Advice 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 14 dage før denne fremlægges til eftersyn på forenings kontor.

Beslutning om omdannelse, jf. dagsordenens pkt. 3, samt den i forbindelse hermed nødvendige ændring af foreningens vedtægter træffes i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægternes § 16.

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 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 onsdag den **19. marts 2014**.

Bestyrelsen

Professionel Forening SEInvest II
c/o Investeringsforvaltningselskabet SEInvest A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V

Omdannelse af

”Professionel Forening SEBinvest II”

(herefter ”Foreningen”)

CVR-nummer: 28 67 45 70

c/o IFS SEBinvest A/S

Bernstorffsgade 50

1577 København V

til en kapitalforening

i medfør af overgangsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger mv. (”LIF”) samt lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. (”LAIF”)

Baggrund

I henhold til overgangsbestemmelserne fra LIF samt LAIF skal generalforsamlingen inden den 1. april 2014 have truffet beslutning om, hvorvidt Foreningen skal 1) omdannes til en kapitalforening i medfør af kapitel 23 i LAIF, eller 2) likvideres.

Beslutningen om enten omdannelse eller likvidation skal ses i lyset af EU-direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde, hvor en række foreningstyper, der hidtil har været omfattet af LIF, løftes ud af dette regi og i stedet lægges over under den nye LAIF. I praksis vil ændringen betyde, at alle såkaldte non-UCITS fonde fremadrettet vil være reguleret af LAIF, hvorimod UCITS fonde (investeringsforeninger) vil forblive under regulering af LIF. Tilsvarende vil alternative investeringsfonde skulle forvaltes af et investeringsforvaltningsselskab, der har opnået Finanstilsynets tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde. Foreningens nuværende investeringsforvaltningsselskab har søgt om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde og forventer at modtage denne tilladelse formelt senest i begyndelsen af andet kvartal 2014.

Ændringen til kapitalforening vil ikke medføre ændringer i Foreningens eller dennes afdelingers nuværende investeringsstrategi.

Bestyrelsens indstilling samt forslag til vedtægts- og navneændring

Som følge af ovennævnte indstiller Foreningens bestyrelse, at generalforsamlingen på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2014 træffer beslutning om at omdanne Foreningen til en kapitalforening, jf. kapitel 23 i LAIF, herunder at generalforsamlingen godkender det af bestyrelsen fremlagte forslag til nye vedtægter. Udkast til nye vedtægter er fremlagt på www.seb.dk/SEBinvest. Samtidig bemærkes det, at begrebet ”kapitalforening” fremadrettet skal indgå som en integreret del af Foreningens navn, hvorfor Foreningens juridiske navn foreslås ændret til ”Kapitalforeningen SEBinvest II”.

Formelt set vil Foreningen blive anset for at være en kapitalforening, når den er registreret som en sådan i Erhvervsstyrelsen.