



## Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen Wealth Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Wealth Invest **onsdag den 19. april 2017**, klokken 10.30, 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. § 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:

**a) Vedtægtsændringer:**

Tilpasning af vedtægter som følge af foreslået fusion af Kapitalforeningen SEB Institutionel og Kapitalforeningen Wealth Invest (fortsættende afdeling). Vedtægter i markup er vedlagt som bilag.

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

Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 20, stk. 3. Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 21, 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.

**5. Valg af revisor (og suppleanter for denne)**

Bestyrelsen foreslår genvalg af 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 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 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 **12. april 2017**.

Bestyrelsen

Kapitalforeningen Wealth Invest  
c/o Investeringsforvaltningselskabet SEBinvest A/S  
Bernstorffsgade 50, 1577 København V