

Investeringsforeningen SEBinvest

Dagsordenen for generalforsamlingen i Investeringsforeningen SEBinvest onsdag den 22. april 2020:

- 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar**
- 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen**
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.
Bestyrelsen fremsætter forslag om en række vedtægtsændringer, jf. [Bilag 1](#) og [Bilag 2](#). "Udkast til vedtægter for Investeringsforeningen SEBinvest"
- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen**
Hele bestyrelsen er på valg og genopstiller, jf. Bilag 1
- 5. Valg af revisor**
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, jf. [Bilag 1](#)
- 6. Eventuelt**

Henset til det for tiden gældende forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndigheder for at hindre smittespredning i forbindelse med Covid-19 opfordrer Investeringsforeningen sine investorer til at udøve deres investorrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt.

Investorer, der ønsker at fremføre mundtlige indlæg på generalforsamlingen, har mulighed for at anmode foreningen om at offentliggøre sådanne indlæg på hjemmesiden i det omfang det vurderes praktisk muligt og hensigtsmæssigt.

Der vil ikke være forplejning grundet den ekstraordinære situation og regeringens påbud. Det vil således udelukkende være den formelle del af generalforsamlingen, der gennemføres.

Det er i Investeringsforeningens bedste interesse at gennemføre generalforsamlingens formelle del på en forsvarlig måde, hvorfor foreningen løbende vil følge myndighedernes anvisninger.

Årsrapporten for 2019 med tilhørende revisionspåtegning, foreningens vedtægter, de fuldstændige forslag mv. vil ligge til forevisning for medlemmerne på foreningens kontor senest 3 uger før generalforsamlingen. Dokumenterne kan endvidere downloades på foreningens hjemmeside, seb.dk/virksomheder-og-institutioner/sebinvest, eller rekvireres ved henvendelse til foreningen.

Hvis du ønsker at befuldmægtige bestyrelsen eller tredjemand, kan dette ligeledes registreres i medlemsportalen. Tilmeldingsfristen er grundet omstændighederne omkring Covid-19 forlænget til tirsdag den 21. april 2020.

Ønsker du at deltage, kan adgangskort bestilles på SEBinvest's medlemsportal.

Du kan til enhver tid registrere eller opdatere din e-mailadresse og adgangskode på SEBinvests medlemsportal.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SEBinvest

Investeringsforeningen SEBinvest

Bilag 1

Bestyrelsens forslag til behandling på Investeringsforeningen SEBinvests ordinære generalforsamling den 22. april 2020, jf. dagsordenens punkt 3, 4 og 5

Bestyrelsens samlede forslag, jf. nedenfor, er sammen med dagsorden og årsrapporten for 2019 med tilhørende revisionspåtegning fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, jf. vedtægternes § 15, stk. 7, og kan sammen med udkast til nye vedtægter, jf. nedenfor, downloades på www.seb.dk/sebinvest.

Ad dagsordenens pkt. 3

I henhold til vedtægternes § 15, stk. 8, skal medlemmer, der ønsker at fremsætte forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, fremsætte forslaget skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.

Bestyrelsen fremsætter i henhold til dagsordenens punkt 3 forslag om vedtægtsændringer, som er anført nedenfor.

Bestyrelsens samlede forslag til vedtægtsændringer er indarbejdet i Bilag 2, der udgør en integreret del af indkaldelsesmaterialet.

- a) Ændring af navn for afdeling **US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) AKL** til **US Short Maturity Sustainable High Yield (SKY Harbor) AKL** samt præcisering af afdelingens investeringsprofil.
Præciseringen af investeringsprofil indebærer at løbetiden forlænges fra 3 til 5 år således at afsnittet i vedtægternes § 6 kommer til at lyde:

"Afdelingens midler placeres primært i High Yield virksomhedsobligationer udstedt af amerikanske virksomheder. Obligationerne, som afdelingen investerer i, vil således typisk have en kreditvurdering under BBB- eller Baa- fra hhv. S&P og Moody's. Derudover vil virksomhedsobligationerne have en kort løbetid, hvilket betyder, at obligationerne udløber eller forventes førtidsindfriet indenfor ca. 5 år."

- b) Fusion af afdeling **Europa Indeks AKL**, med afdeling **Europa Højt Udbytte AKL**, med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.
- c) Afnotering af andelsklassen **AKL Europa Indeks I**
Såfremt bestyrelsens forslag om fusion, jf. ovenfor, anmoder bestyrelsen samtidig om generalforsamlingens bemyndigelse til at afnotere andelsklassen fra Nasdaq Copenhagen A/S senest på tidspunktet for finansstilsynets godkendelse af fusionen.
- d) Fusion af afdeling **Global Tactical Credit (Muzinich) AKL** med afdeling **US High Yield Bonds (Columbia) AKL**, med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.
- e) Afnotering af andelsklasse **AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P**
Såfremt bestyrelsens forslag om fusion, jf. ovenfor, anmoder bestyrelsen samtidig om generalforsamlingens bemyndigelse til at afnotere andelsklassen fra Nasdaq Copenhagen A/S senest på tidspunktet for finansstilsynets godkendelse af fusionen.

Beslutning om vedtægtsændringer træffes i henhold til vedtægternes § 19.

Bestyrelsens samlede forslag til vedtægtsændringer, som kan hentes på www.seb.dk/sebinvest eller rekvireres ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab, er – som nævnt indledningsvis - gengivet i deres helhed i Bilag 2 til dagsordenen, "Udkast til vedtægter for Investeringsforeningen SEBinvest".

Ad dagsordenens pkt. 4

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Carsten Wiggers, direktør Morten Amtrup, direktør Britta Fladeland Iversen, direktør Annette Larsen.

Oplysning om de siddende medlemmers øvrige ledelseshverv fremgår i øvrigt af årsrapporten.

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, som foreningens revisor.