

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K

København, den 19. marts 2009

Meddelelse vedrørende forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SEB Institutionel

Investeringsforeningen SEB Institutionel har d.d den 19. marts 2009 afholdt ordinær generalforsamling på foreningens adresse, Landemærket 10, 1119 København K.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2008 for foreningens afdelinger og følgende foreslåede udlodninger:

Udlodning pr. nom. 100 kr. andel	2008
Korte Danske Obligationer	3,75
Ashmore Emerging Market Bonds	0,00
High Yield Bonds (Muzinich)	0,00
US High Yield Bonds (RiverSource)	0,00
Alpha	2,25
Europa Small Cap	1,75
Nordamerika Indeks (BGI)	1,00
Japan Hybrid (DIAM)	0,00
Japan Selection (DIAM)	0,00
Emerging Market Equities (Mondrian)	1,50
Verden	4,00

Bestyrelsen fremsatte forslag om en række vedtægtsændringer, herunder forslag om ændringer, der udvider nogle afdelingers investeringsområde.

Bestyrelsens ændringsforslag var bl.a. begrundet i ny skattelovgivning, justering af terminologien i lovgivningen og påbud fra Finanstilsynet.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget med samtlige af de fremmødte stemmer. Vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer kræver imidlertid, at mindst halvdelen af foreningens eller afdelingens formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Da halvdelen af foreningens formue ikke var repræsenteret på generalforsamlingen, men de af bestyrelsen fremsatte forslag blev vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslagene blive indstillet til vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling, der skal indkaldes med minimum 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslagene vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset, hvor stor en andel af formuen, der er repræsenteret.

Investeringsforeningen SEB Institutionel

Som følge heraf ville der blive indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling, der ville blive indrykket i dagspressen med minimum 3 ugers varsel, med henblik på endelig vedtagelse af fusionsforslaget og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Rolf Norstrand havde udtrykt ønske om at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen havde som følge heraf fremsat forslag om, at bestyrelsen fremover konstituerede sig med 4 medlemmer i stedet for 5. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med samtlige af de fremmødte stemmer. Preben Keil var på valg til foreningens bestyrelse og blev genvalgt med samtlige af de fremmødte stemmer.

Foreningens eksterne revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SEB Institutionel