

# Indkaldelse til ordinær generalforsamling Investeringsforeningen SEB Institutionel

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SEB Institutionel **torsdag den 18. marts 2010 klokken 10.00** på foreningens adresse, Landemærket 10, 1119 København K.

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelshonorar, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisering
3. Forslag fremsat af bestyrelsen:

- Bestyrelsen fremsætter forslag om fusion af Afdeling 12, SEB Institutionel Japan Selection (DIAM) med Afdeling 4, SEB Institutionel Japan Hybrid (DIAM) med sidstnævnte som fortsættende afdeling.

- Bestyrelsen fremsætter forslag om afvikling af Afdeling 1, SEB Institutionel Verden efter ønske fra afdelingens eneste tilbageværende medlem.

- Bestyrelsen fremsætter forslag om følgende vedtægtsændringer:

I § 4, stk. 1, ændres "...administrationsselskab." til "...investeringsforvaltningsselskab.". I § 4 under beskrivelsen af Afdeling 1, SEB Institutionel Verden tilføjes navnet "...under afvikling" som følge af bestyrelsens beslutning om at søge afdelingen nedlagt. I § 4 under beskrivelsen af Afdeling 10, SEB Institutionel Nordamerika Indeks (BGI) ændres "(BGI)" til "(BlackRock)" som følge af navneskift hos afdelingens underrådgiver. Beskrivelsen i § 4 af Afdeling 12, SEB Institutionel Japan Selection (DIAM) foreslås slettet som følge af bestyrelsens forslag om fusion af afdelingen.

Ordlyden i § 14, stk. 5 (indkaldelse af generalforsamling), foreslås ændret fra "...Generalforsamlingen indkaldes, og dagsorden bekendtgøres med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel i dagspressen efter bestyrelsens skøn." til "...Generalforsamlingen indkaldes, og dagsorden bekendtgøres med mindst 8 dages og højst 4 ugers skriftlig varsel til alle navnenoterede medlemmer, som har fremsat begæring herom og ved indrykning på foreningens hjemmeside."

Under § 20 (Bestyrelsen) foreslås følgende nye bestemmelse indsat som nyt stk. 2: "Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinier for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges." Nuværende stk. 2, 3, 4, 5, 6 og 7 konsekvensændres herefter til nyt stk. 3, 4, 5, 6, 7 og 8.

I Tillæg A til vedtægterne foreslås "... og European Central Bank (ECB)." slettet i sidste afsnit under afsnit "2. Internationale institutioner". Samtidig

foreslås "... og" indsat i sidste linie mellem "African Development Bank" og "Asian Development Bank".

Tillæg B til vedtægterne (godkendte markeder) konsekvensændres i overensstemmelse med ovennævnte forslag til vedtægtsændringer.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:  
Henrik Westergaard er på valg og genopstiller.
5. Valg af revisor:  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
6. Eventuelt

Dagsorden, bestyrelsens fuldstændige forslag samt årsrapporten med årsregnskab og årsberetning for 2009 med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra den 3. marts 2010 og kan downloades på sebinvest.dk. Fusionsplan, fusionsredegørelse, de 3 seneste årsrapporter for de fusionerede afdelinger, samt vurderingsmændenes udtalelse og erklæring er 4 uger før generalforsamlingen fremlagt til eftersyn på foreningens kontor og kan ligeledes downloades på sebinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til foreningen.

Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning, fusion eller spaltning kræves, at mindst halvdelen af foreningens eller afdelingens samlede formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er halvdelen af formuen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men stemmer 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en andel af formuen, der er repræsenteret.

Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud for denne har hentet adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine investeringsforeningsandele.

Stemmeretten kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, som mindst 14 dage 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 **den 15. marts 2010, kl. 16.30.**

Bestyrelsen  
Investeringsforeningen SEB Institutionel  
c/o Investeringsforvaltningsselskab SEBinvest A/S  
Landemærket 10, 1119 København K  
Telefon 70 13 13 26