

# Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SEB Institutionel

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SEB Institutionel **mandag den 7. maj 2007** klokken 11.00 på foreningens adresse, Landemærket 10, 1119 København K, med følgende dagsorden:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen:

**Forslag til vedtægtsændringer:**

- a) Bestyrelsen foreslår, at "...anbringes i instrumenter.." i formålsparagraffen (§ 2) ændres til "...anbringes i værdipapirer og pengemarkedinstrumenter..", jf. anvendt terminologi i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv.
  - b) Bestyrelsen fremsætter endvidere forslag om præcisering af navnet på "Afdeling 13, SEB Institutionel US High Yield Bonds", der foreslås ændret til "Afdeling 13, SEB Institutionel US High Yield Bonds (RiverSource)" (§ 4).
  - c) Herudover fremsætter bestyrelsen forslag om følgende vedtægtsændringer:  
ordlyden i § 4, stk. 2, ændres således at det fremgår, at foreningens investeringer foretages efter bestyrelsens nærmere retningslinier.  
Referencer til aktieavancebeskatningslovens § 2d udgår, ligesom begrebet "administrationsselskab" udgår af vedtægten som helhed og erstattes af "investeringsforvaltningsselskab".  
I § 11, stk. 1, erstattes "..Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse.." med "..Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter..".  
I § 14, stk. 3, udgår "..dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår..".  
I § 20, stk. 6, præciseres det, at der er tale om udbytte for det foregående regnskabsår.  
I § 22, stk. 3, præciseres det endvidere, at foreningens investeringsforvaltningsselskab tillige kan varetage den daglige ledelse af fåmandsforeninger og hedgeforeninger.  
§ 25 (Regnskab, revision og overskud) foreslås ajourført i overensstemmelse med nugældende lovgivning.
2. Eventuelt

Forslaget om vedtægtsændringer blev vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 27. marts 2007 med over 2/3 af de repræsenterede stemmer. Halvdelen af formuen var dog ikke repræsenteret i samtlige afdelinger, hvorfor forslaget forelægges en ny ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse. På den nye 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.

Dagsorden indeholdende det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningen på telefonnummer 33 76 14 18. Seneste frist for tilmelding er den **2. maj 2007**.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen SEB Institutionel  
Landemærket 10, 1119 København K

# Investeringsforeningen SEB Institutionel

---

## Ekstraordinær generalforsamling den 7. maj 2007 Dagsorden samt bestyrelsens fuldstændige forslag

---

Bestyrelsen for Investeringsforeningen SEB Institutionel har fastsat følgende dagsorden for foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes

**mandag den 7. maj 2007 klokken 11.00**

på foreningens adresse, Landemærket 10, 1119 København K.

### **DAGSORDEN**

- 1. Forslag fremsat af bestyrelsen**  
Forslag til vedtægtsændringer
- 2. Eventuelt**

# Investeringsforeningen SEB Institutionel

---

## Ekstraordinær generalforsamling den 7. maj 2007 Dagsorden samt bestyrelsens fuldstændige forslag

---

### Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsen fremsætter forslag om følgende vedtægtsændringer:

#### § 2 (formålsbestemmelsen)

Bestyrelsen fremsætter forslag om en præcisering af terminologien vedrørende foreningens anbringelse af midler. Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. opererer med terminologien "værdipapirer og pengemarkedinstrumenter". Samme terminologi foreslås anvendt i foreningens formålsparagraf.

Ordlyden i § 2 foreslås således ændret

fra:

*"Foreningens formål er fra en videre kreds, offentligheden eller fra medlemskredsen for de enkelte afdelinger som begrænset i henhold til § 3, stk. 2, jf. § 4, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med....."*

til

*"Foreningens formål er fra en videre kreds, offentligheden eller fra medlemskredsen for de enkelte afdelinger som begrænset i henhold til § 3, stk. 2, jf. § 4, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer og pengemarkedinstrumenter i overensstemmelse med....."*

#### § 4 (afdelingsbeskrivelser)

Bestyrelsen foreslår en præcisering af navnet på foreningens senest oprettede afdeling fra "Afdeling 13, SEB Institutionel US High Yield Bonds" til "Afdeling 13, SEB Institutionel US High Yield Bonds (RiverSource)".

Ordlyden i § 4, stk. 2, foreslås ændret

fra:

*"Foreningens anvendelse af finansielle instrumenter sker efter bestyrelsens nærmere retningslinier"*

til

*"Foreningens investeringer foretages i øvrigt efter bestyrelsens nærmere retningslinier"*

#### Generel ajourføring af vedtægterne

Herudover fremsætter bestyrelsen forslag om en række generelle vedtægtsændringer, herunder bl.a. fjernelse af referencen til § 2d i aktieavancebeskatningsloven for så vidt angår foreningens aktiebaserede afdelinger (§ 4), referencer til det af foreningen valgte administrationselskab, der i april sidste år blev godkendt som investeringsforvaltningsselskab (§§ 6, stk. 3, 18, stk. 1 og 3, 21, 22, stk. 1, 2, 3 og 4, 23, stk. 4 og 6). I § 22, stk. 3, præciseres det endvidere, at foreningens investeringsforvaltningsselskab tillige kan varetage den daglige ledelse af fåmandsforeninger og hedgeforeninger.

# Investeringsforeningen SEB Institutionel

---

## Ekstraordinær generalforsamling den 7. maj 2007 Dagsorden samt bestyrelsens fuldstændige forslag

---

I § 11, stk. 1, udskiftes "...og Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse..." med "...Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter...".

I § 14, stk. 3, slettes "...dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår."

I § 20, stk. 6, tilføjes i 2. linie "...for det foregående regnskabsår..."

Terminologien i § 25 (Regnskab, revision og overskud) tilpasses nugældende lovgivning. Ordlyden i § 25 foreslås således ændret

fra:

*"§ 25. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen og direktionen eller direktionen i administrationsselskabet/investeringsforvaltningsselskabet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport for hver afdeling.*

*Stk. 2. Der udarbejdes endvidere en årsberetning for hver afdeling.*

*Stk. 3. Der skal hvert år pr. 30 juni udarbejdes en formueopgørelse for hver afdeling.*

*Stk. 4. Årsrapporterne revideres af mindst én statsautoriseret revisor, som vælges af generalforsamlingen.*

*Stk. 5. De reviderede årsrapporter og de seneste haloårsopgørelser udleveres på begæring ved henvendelse til foreningens kontor.*

*Stk. 6. Til medlemmer i kontoførende afdelinger udsendes hver januar måned en opgørelse over afkast og formueværdi til brug for medlemmernes opgørelse af skattepligtig indkomst i det forgangne år.*

*Stk. 7. Årsrapporter, årsberetninger, revisionsprotokollater og formueopgørelser indsendes til Finanstilsynet i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv."*

til:

*" § 25. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen og direktionen eller direktionen i investeringsforvaltningsselskabet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport indeholdende en ledelsespåtegning, en ledelsesberetning og en fælles redegørelse for anvendt regnskabspraksis samt en særskilt balance, resultatopgørelse og noter for hver af de af foreningen omfattede afdelinger.*

*Stk. 2. Der udarbejdes endvidere en årsberetning for hver afdeling.*

*Stk. 3. Foreningen udarbejder hvert år pr. 30. juni en halvårsrapport i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.*

*Stk. 4. Årsrapporterne revideres af mindst én statsautoriseret revisor, som vælges af generalforsamlingen.*

*Stk. 5. Reviderede årsrapporter samt foreningens halvårsrapporter udleveres på begæring ved henvendelse til foreningens kontor.*

*Stk. 6. Til medlemmer i kontoførende afdelinger udsendes hver januar måned en opgørelse over afkast og formueværdi til brug for medlemmernes opgørelse af skattepligtig indkomst i det forgangne år.*

*Stk. 7. Årsrapport, revisionsprotokollat og halvårsrapporter indsendes til Finanstilsynet i henhold til lov*

# Investeringsforeningen SEB Institutionel

---

## Ekstraordinær generalforsamling den 7. maj 2007 Dagsorden samt bestyrelsens fuldstændige forslag

---

*om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv.”*

De ovenfor foreslåede navneændringer vil tillige medføre en ændring af Tillæg B til vedtægterne.

Forslaget blev vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 27. marts 2007 med over 2/3 af de afgivne stemmer. Imidlertid var under halvdelen af formuen repræsenteret på generalforsamlingen, hvorfor forslaget i henhold til foreningens vedtægter skal forelægges en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel, for at kunne vedtages endeligt. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen der er repræsenteret.