

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SEBinvest

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SEBinvest **mandag den 7. maj 2007** klokken 10.00 på foreningens adresse, Landemærket 10, 1119 København K, med følgende dagsorden:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen:

Forslag til vedtægtsændringer:

- a) Bestyrelsen foreslår tilføjelse af "...og pengemarkedsinstrumenter.." i formålparagraffen (§ 2), jf. anvendt terminologi i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv.
- b) Bestyrelsen fremsætter endvidere forslag om følgende navneændringer (§ 4):
Navnet på Afdeling 1 – Europæiske Aktier" foreslås ændret til "Afdeling 1 – Europa Højt Udbytte", idet afdelingen fortrinsvis investerer i selskaber, der udbetaler højt udbytte.
Navnene på foreningens pensionsafdelinger, "Afdeling 11 – Pension Kort", "Afdeling 12 - Pension 2020" og "Afdeling 13 - Pension 2030" foreslås ændret til henholdsvis "Afdeling 11 – Investeringspleje Kort", "Afdeling 12 – Investeringspleje Mellemlang" og "Afdeling 13 – Investeringspleje Lang", idet afdelingerne nu også kan anvendes bl.a. af investorer med virksomhedsordninger.
- 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 § 10, stk. 1, erstattes "...Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse.." med "...Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter..".
I § 13, stk. 3, udgår "...dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår..".
I § 19, stk. 6, præciseres det, at der er tale om udbytte for det foregående regnskabsår.
I § 21, stk. 3, præciseres det endvidere, at foreningens investeringsforvaltningsselskab tillige kan varetage den daglige ledelse af fåmandsforeninger og hedgeforeninger.
§ 24 (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 foreningens formue var dog ikke repræsenteret, hvorfor forslaget skal forelægges en ny ekstraordinær generalforsamling for at kunne vedtages endeligt. 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 eller deponeret hos depotselskabet.

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 70 13 13 26. Seneste frist for tilmelding er den **2. maj 2007**.

Bestyrelsen
Investeringsforeningen SEBinvest
Landemærket 10, 1119 København K

Investeringsforeningen SEBinvest

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

Bestyrelsen for Investeringsforeningen SEBinvest har fastsat følgende dagsorden for foreningens ekstraordinære generalforsamling, der afholdes

mandag den 7. maj 2007 klokken 10.00

på foreningens adresse, Landemærket 10, København K.

DAGSORDEN

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

Investeringsforeningen SEBinvest

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 formålparagraf.

Ordlyden i § 2 foreslås således ændret

fra:

"Foreningens formål er fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med....."

til

"Foreningens formål er fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer og pengemarkedinstrumenter i overensstemmelse med....."

§ 4 (afdelingsbeskrivelser)

Bestyrelsen foreslår, at navnet på "Afdeling 1 – Europæiske Aktier" ændres til "Afdeling 1 – Europa Højt Udbytte", idet afdelingen fortrinsvis investerer i selskaber, der udbetaler højt udbytte.

Endvidere foreslås navnene på foreningens 3 pensionsafdelinger ændret fra "Afdeling 11 – Pension Kort", "Afdeling 12 – Pension 2020" og "Afdeling 13 – Pension 2030" til "Afdeling 11 – Investeringspleje Kort", "Afdeling 12 – Investeringspleje Mellemlang" og "Afdeling 13 – Investeringspleje Lang". Forslaget skal ses i lyset af, at afdelingerne nu også kan anvendes af bl.a. investorer med virksomhedsordninger.

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 administrationsselskab, der i april sidste år blev godkendt som investeringsforvaltningsselskab (§§ 6, stk. 3, 17, stk. 1 og 3, 20, 21, stk. 1, 2, 3 og 4, samt 22, stk. 4 og 6). I § 21, stk. 3, præciseres det endvidere, at foreningens investeringsforvaltningsselskab tillige kan varetage den daglige ledelse af fåmandsforeninger og

Investeringsforeningen SEBinvest

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

hedgeforeninger.

I § 10, stk. 1, udskiftes "...og Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse.." med "..Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter...".

I § 13, stk. 3, slettes "...dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår.."

I § 19, stk. 6, tilføjes i 2. linie "..for det foregående regnskabsår..."

Terminologien i § 24 (Regnskab, revision og overskud) tilpasses nugældende lovgivning. Ordlyden i § 24 foreslås således ændret

fra:

" § 24. 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 halvårsopgørelser udleveres på begæring ved henvendelse til foreningens kontor.

Stk. 6. Årsrapporter, årsberetninger, revisionsprotokollater og formueopgørelser indsendes til Finanstilsynet i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv."

til:

" § 24. 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. Årsrapporten 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. Årsrapport, revisionsprotokollat og halvårsrapporter indsendes til Finanstilsynet i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv."

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

Investeringsforeningen SEBinvest

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

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.