

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Investeringsforeningen SEBinvest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SEBinvest **torsdag den 19. marts 2009** klokken 16.30 på

Scandic Hotel Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.

Dørene åbnes klokken 15.45.

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 formuerealisationer
3. Forslag fremsat af bestyrelsen:
 - Bestyrelsen fremsætter forslag om fusion af Afdeling 8 – Korte Obligationer med Investeringsforeningen SEB Institutionel, Afdeling 6 – Korte Danske Obligationer.
 - Bestyrelsen fremsætter forslag om en række ændringer i foreningens vedtægter, der udvider nogle afdelingers investeringsområde. Bestyrelsens ændringsforslag er bl.a. begrundet i ny skattelovgivning, justering af terminologien i lovgivningen og påbud fra Finanstilsynet. Det fulde ændringsforslag er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor og kan downloades på sebinvest.dk.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Rolf Norstrand er på valg og genopstiller ikke.
Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen fremover konstituerer sig med 4 medlemmer frem for 5.

5. Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

6. Eventuelt

Dagsorden, bestyrelsens fuldstændige forslag samt årsrapporten med årsregnskab og årsberetning for 2008 med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra den 4. marts 2009 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 **16. marts 2009, kl. 16.30**.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen SEBinvest
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
Landemærket 10, 1119 København K
Telefon 70 13 13 26