

## Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Investeringsforeningen SEBinvest

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SEBinvest **torsdag den 22. april 2010** klokken 10.00 på foreningens adresse, SEB Huset, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, med følgende dagsorden til behandling og endelig vedtagelse:

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:

**1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen:**

- Bestyrelsen foreslår Carsten Wiggers indvalgt som nyt medlem af bestyrelsen. Carsten Wiggers, som er uddannet cand.polit fra Københavns Universitet, har de seneste 14 år været medlem af direktionen for LR Realkredit A/S og har siden 2004 bestridt posten som administrerende direktør. Bestyrelsen vil herefter, såfremt forslaget vedtages, igen bestå af 4 medlemmer.

**2. Forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen:**

- Bestyrelsen fremsætter forslag om følgende vedtægtsændringer:

I § 4, stk. 1, ændres "..administrationsselskab.." til "..investeringsforvaltningsselskab.". I § 4 under beskrivelsen af Afdeling 2 – Mellemlange Obligationer" ændres ordlyden i 6. afsnit fra "Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, som er.." til "Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er..".

Ordlyden i § 13, 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 § 19 (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".

Ovennævnte forslag til vedtægtsændringer blev fremsat og vedtaget med samtlige af de fremmødte stemmer på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2010. Halvdelen af foreningens formue var dog ikke repræsenteret på den ordinære generalforsamling, 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.

Dagsorden og bestyrelsens fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor og kan downloades på [sebinvest.dk](http://sebinvest.dk).

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 **19. april 2010, kl. 16.30**.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen SEBinvest  
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S  
Bernstorffsgade 50, 1577 København V  
Telefon 33 28 28 28