

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Investeringsforeningen UCAP Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i CVR-nr. 34 05 30 22, Investeringsforeningen UCAP Invest, **tirsdag den 24. april 2012**, klokken 15.00, på adressen, St. Kongensgade 118, 1264 København K, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen:
Ny lovgivning og nye standardvedtægter fra Finanstilsynet medfører forslag fra bestyrelsen om en række både redaktionelle og øvrige ændringer til vedtægterne, hvoraf de væsentligste omfatter
 - i) ændring af fællesbestemmelserne vedrørende indkaldelse til og afvikling af generalforsamlinger (§§ 15-18), og
 - ii) ændring af bestemmelsen om vedtagelse af vedtægtsændringer, spaltninger og fusioner (§ 19).
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 21, stk. 3. Bestyrelsen modtager genvalg.
5. Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab.
6. Eventuelt

Dagsorden, bestyrelsens fuldstændige forslag til nye vedtægter samt årsrapporten med årsregnskab og årsberetning for 2011 med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor senest 8 dage forud for generalforsamlingen og kan downloades på www.sebinvest.dk eller www.ucapinvest.dk.

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 7 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Tilmelding til generalforsamlingen eller afgivelse af fuldmagt kan ske ved henvendelse til foreningen eller ved udfyldelse af henholdsvis tilmeldings- eller fuldmagtsblanket. Blanketterne kan sammen med denne indkaldelse hentes på www.sebinvest.dk eller www.ucapinvest.dk. Den udfyldte blanket returneres i underskrevet stand til ifs@seb.dk eller pr. almindelig post til Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, Bernstorffsgade 50, 1577 København V. Seneste frist for tilmelding og afgivelse af fuldmagt er den **20. april 2012, kl. 16.30**.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen UCAP Invest
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V
Telefon: 33 28 14 00