

Københavns Fondsbørs  
Nikolaj Plads 6  
1067 København K

København, den 3. april 2008

## Meddelelse vedrørende forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SEB Institutionel

Investeringsforeningen SEB Institutionel har i går den 2. april 2008 afholdt ordinær generalforsamling på foreningens adresse, Landemærket 10, 1119 København K.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2007 for foreningens afdelinger og følgende foreslåede udlodning:

Udlodning pr. nom. 100 kr. andel	2007
Korte Danske Obligationer	3,75
Ashmore Emerging Market Bonds	14,50
High Yield Bonds (Muzinich)	0,00
US High Yield Bonds (RiverSource)	9,50
Alpha	18,00
Europa Small Cap	0,00
Nordamerika Indeks (BGI)	0,00
Japan Hybrid (DIAM)	0,00
Japan Selection (DIAM)	0,00
Emerging Market Equities (Mondrian)	1,75
Verden	18,25

Foreningen har i perioden 14. januar 2008 til og med den ordinære generalforsamling udstedt andele uden ret til udbytte i de nedenfor anførte afdelinger, som er oprettet på følgende midlertidige fondskoder:

Ashmore Emerging Market Bonds	DK0060123024
US High Yield Bonds (RiverSource)	DK0060123297
Verden	DK0060123107
Alpha	DK0060122992

Ovennævnte fondskoder vil som følge af, at udbyttet fragår afdelingerne d.d., blive slået sammen med afdelingernes oprindelige fondskoder med virkning fra den 8. april 2008.

Bestyrelsen fremsatte forslag om en række vedtægtsændringer, herunder adgang til at foretage aktieudlån for to af foreningens aktiebaserede afdelinger. Formålsbestemmelserne for afdeling Europa Small Cap., Japan Hybrid (DIAM), Korte Danske Obligationer og Japan Selection (DIAM)

## Investeringsforeningen SEB Institutionel

---

foresloges ændret, således at disse afdelinger fremover henvender sig til offentligheden. For Ashmore Emerging Market Bonds var der fremsat forslag om, at afdelingen fremover skulle kunne investere for op til 10 pct. af formuen i andre obligationsbaserede foreninger, afdelinger eller i andre obligationsbaserede investeringsinstitutter. Investeringsprofilen for afdeling Korte Danske Obligationer foresloges ajourført og ændret således, at afdelingen fremover kun foretager udlodning én gang årligt. Derudover havde bestyrelsen fremsat forslag om en tilføjelse til vedtægternes § 7, således at foreningens afdelinger kan optage lån til midlertidig finansiering af allerede indgåede handler. Denne ændring blev foreslået som følge af ny lovgivning, der trådte i kraft i 2007. Slutteligt var der fremsat forslag om en generel ajourføring af Tillæg A til vedtægterne.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget med samtlige af de fremmødte stemmer. Vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer kræver imidlertid, at mindst halvdelen af foreningens eller afdelingens formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Da halvdelen af foreningens formue ikke var repræsenteret på generalforsamlingen, men de af bestyrelsen fremsatte forslag blev vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslagene blive indstillet til vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling, der skal indkaldes med minimum 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslagene vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset, hvor stor en andel af formuen, der er repræsenteret.

Bestyrelsen besluttede derfor på et efterfølgende bestyrelsesmøde at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, der vil blive indrykket i dagspressen med minimum 3 ugers varsel.

Frank Uhrenholt var på valg til foreningens bestyrelse og blev genvalgt.

Foreningens eksterne revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen SEB Institutionel