

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling Investeringsforeningen Alternativ Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Alternativ Invest **onsdag den 26. marts 2014** klokken 10.00 på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, med følgende dagsorden:

- 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 20, stk. 6**
- 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen:**  
Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 14, stk. 8, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.  
  
Bestyrelsen fremsætter forslag om en mindre tilretning af investeringsprofilen i vedtægternes § 6 for Afdeling 2: OMNI Renteafkast, jf. bilag 1.
- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:**  
Hele bestyrelsen er på valg. Jens Frederik Jensen genopstiller ikke. I stedet foreslås statsautoriseret revisor Britta Fladeland Iversen indvalgt, jf. bilag 1.
- 5. Valg af revisor:**  
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor.
- 6.**
- 7. Eventuelt**

Dagsorden og årsrapporten for 2013 med tilhørende revisionspåtegning vil være tilgængelige for foreningens medlemmer på foreningens kontor samt på [www.seb.dk/SEBinvest](http://www.seb.dk/SEBinvest) fra og med den 5. marts 2014. Materialet kan endvidere rekvireres ved henvendelse til foreningen eller foreningens investeringsforvaltningsselskab.

Ethvert medlem af foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres hos foreningen 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen.

Medlemmer kan kun udøve stemmeret for de andele, som mindst 1 uge 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. marts 2014**.

Bestyrelsen  
for  
Investeringsforeningen Alternativ Invest  
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S  
Bernstorffsgade 50, 1577 København V

## **Bilag 1: bestyrelsens forslag, jf. dagsordenens pkt.3, 4 og 5**

### **Oversigt over forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Alternativ Invest**

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alternativ Invest fremsætter forslag om valg af nyt medlem til bestyrelsen samt genvalg af foreningens nuværende revisor.

Bestyrelsens samlede forslag er sammen med dagsorden, årsrapporten for 2013 med tilhørende revisionspåtegning fremlagt til eftersyn for foreningens kontor, jf. vedtægternes § 14, stk. 7, og kan endvidere downloades på [www.seb.dk/SEBinvest](http://www.seb.dk/SEBinvest).

#### **Ad dagsordens pkt. 3**

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at følgende ordlyd udgår af investeringsprofilen for Afdeling 2: OMNI Renteafkast som beskrevet i vedtægternes § 6:

*"Minimum 60 pct. af afdelingens formue investeres i danske, tyske og franske statsobligationer samt i danske realkreditobligationer."*

Investeringsprofilens nuværende ordlyd vurderes med udgangspunkt i de seneste års udvikling på rentemarkedet at være begrænsende for afdelingens mulighed for at skabe et tilfredsstillende afkast.

#### **Ad dagsordens pkt. 4**

Hele bestyrelsen er på valg. Jens Frederik Jensen genopstiller ikke.

I stedet foreslås Britta Fladeland Iversen indvalgt i bestyrelsen. Britta Fladeland Iversen, som er født i 1953, har en uddannelsesmæssig baggrund som statsautoriseret revisor og som partner i Deloitte og KPMG. Britta har stiftet selskabet Core Advice A/S, som hun også er direktør for. Core Advice A/S er et uafhængigt konsulenthus, der beskæftiger sig med økonomisk og strategisk rådgivning af store og mellemstore virksomheder. Britta har tidligere siddet i bestyrelsen for Skandinaviska Enskilda Banken A/S og Trends Invest A/S og er nu bestyrelsesmedlem i følgende selskaber:

GR Holding af 2012 ApS  
Nordisk Ejendomsholding A/S  
DISfonden  
UBS Bolig A/S  
Core Advice A/S

#### **Ad dagsordens pkt. 5**

Bestyrelsen foreslår genvalg af

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen  
Standvejen 44  
2900 Hellerup

som foreningens revisor.