

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Investeringsforeningen UCAP Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i CVR-nr. 34 05 30 22, Investeringsforeningen UCAP Invest, **onsdag den 30. april 2014**, klokken 15.00 i SEB Huset, Bernstorffsgade 50, 1577 København V.

- 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, jf. § 21, stk. 6**
- 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen**
Investorrepræsentation i IFS SEBinvest A/S bestyrelse
Bestyrelsen foreslår genvalg af Morten Amtrup som investorrepræsentant for medlemmerne i Investeringsforeningen UCAP Invest i bestyrelsen for foreningens investeringsforvaltningsselskab, Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S.
- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (og suppleanter for disse):**
Hele bestyrelsen er på valg. Den samlede bestyrelse har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. I stedet foreslås advokat Jens Peter Fabricius, direktør Jan Bo Jakobsen og CEO Finn Fabricius indvalgt, jf. bilag 1.
- 5. Valg af revisor**
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ("PwC").
- 6. Eventuelt**

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport for 2013 med tilhørende revisionspåtegning skal senest 3 uger før generalforsamlingen gøres tilgængelig for medlemmerne. Materialet kan downloades på www.seb.dk/SEBinvest eller www.ucapinvest.dk.

Ethvert medlem af foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til (sammen med en evt. rådgiver) at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres hos foreningen senest 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægternes § 18, stk. 7.

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 eller afgivelse af fuldmagt kan ske via www.seb.dk/SEBinvest eller www.ucapinvest.dk eller ved henvendelse til foreningen eller foreningens investeringsforvaltningsselskab. Seneste frist for tilmelding og afgivelse af fuldmagt er den **23. april 2014**.

Bestyrelsen

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

Bilag 1: bestyrelsens forslag til dagsordenens pkt. 4 og 5**Oversigt over forslag til behandling på Investeringsforeningen UCAP Invest's ordinære generalforsamling den 30. april 2014:**

Bestyrelsen for Investeringsforeningen UCAP Invest fremsætter følgende forslag jævnfør punkt 4 og 5 til indkaldelsen:

Ad dagsordens punkt 4

Den samlede bestyrelsen er på valg og modtager ikke genvalg. I stedet foreslås følgende indvalgt i bestyrelsen, jf. dagsordenens punkt 4:

Advokat Jens Peter Fabricius

2005 -	Advokat(H) Brandt & Lauritzen. Med særlig fokus på konflikthåndtering i forbindelse med erhvervskontrakter af enhver art.
1997 - 2005	Afdelingschef Gjensidige Forsikring
1995 - 1997	MBA
1993 - 1995	Advokat(L) Bech-Bruun
1991 - 1993	Fuldmægtig Justitsministeriet
2001 - 2009	Medlem af JØP's bestyrelse
2008 - 2011	Formand for bestyrelsen i Frederiksberg Boligfond (Selvejende fond med aktiver for +2 mia. kr.)
2008 - 2011	Næstformand Privatbo A/S

Direktør Jan Bo Jakobsen (cand.oecon)

1990	Kandidatstipendiat, Institut for Finansiering, CBS
1993	Adjunkt, Institut for Finansiering, CBS
1996	Lektor, Institut for Finansiering, CBS
2000	Chief Portfolio Manager, Nordea Investment Management.
2001	Partner, Nordea Investment Management. Strategisk investeringsrådgivning til institutionelle investorer i Danmark og Norge (ansvarlig for Norge fra 2001) samt rådgivningsudvikling for NIM i Sverige og Finland.
2003	Stifter, CEO og bestyrelsesmedlem i Invensure A/S samt datterselskaber. Konsulentvirksomhed, investeringsrådgivning til institutionelle investorer i Danmark samt salg af internationale samarbejdspartneres, kapitalforvaltere og investeringsbankers, investeringsprodukter. Investeringsrådgivertilladelse.
2011	Salg af Invensure A/S.
2011 -	Konsulentarbejde for institutionelle kunder
2012	Return Advisors A/S: Alternative investeringsstrategier. Investeringsrådgivertilladelse under Finanstilsynet. Tilstede i København og New York. Kunderne er institutionelle.
2012	in-Risk ApS: Softwarevirksomhed med fokus på porteføljekonstruktion og risikomonitorering og tilhørende konsulentydelse. Kunderne er institutionelle. Unda ApS (ikke stiftet endnu pga. timing): Private Equity fond med skibe.

Finn Fabricius (CEO og Shareholder Frida Forsikring Agentur A/S)

1978 – 1988	Folkeskolen / Undervisningsministeriet. Underviser med speciale i matematik, fysik og biologi. Udstationeret i Grønland 1985 – 1987.
1988 – 1990	Baltica. Fuldmægtig
1990 – 1995	Baltica. Kontorchef
1995 - 1998	Alm. Brand. Kontorchef
1999 – 2004	Alm. Brand. Direktør
2004 – 2005	Topdanmark. Underdirektør
2006 – 2010	Topdanmark. Erhvervsdirektør

Ad dagsordens punkt 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af

Statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen
PricewaterhouseCoopers Statusautoriseret Revisionspartnerselskab
Standvejen 44
2900 Hellerup

De samlede forslag er sammen med dagsorden, årsrapporten for 2013 med tilhørende revisionspåtegning fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, jævnfør vedtægternes § 15, stk. 7, og kan endvidere downloades på www.seb.dk/SEBinvest eller på www.ucapinvest.dk