

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen SEBinvest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SEBinvest **onsdag den 2. april 2008** klokken 16.30 på

Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K.

Dørene åbnes klokken 15.45.

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer
3. Forslag fremsat af bestyrelsen:

Forslag til vedtægtsændringer:

§ 4 (afdelingsbeskrivelser): Generel ajourføring af investeringsprofilerne for foreningens afdelinger, herunder bl.a. adgang til for de aktiebaserede afdelinger at foretage aktieudlån samt tilpasning af investeringsplejeafdelingernes investeringsprofil. Endvidere foreslås navnet på Afdeling 10 – Vækst Temaer ændret til Afdeling 10 – Fokus og afdelingens investeringsunivers tilpasset.

§ 7 (lån): Bestyrelsen foreslår tilføjelse af adgang til at optage lån for op til 10% af formuen til brug for afvikling af indgåede handler.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

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

Dagsorden, bestyrelsens fuldstændige forslag samt årsrapporten med årsregnskab og årsberetning for 2007 med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra den **17. marts 2008**.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningen. Seneste frist for tilmelding er den **28. marts 2008**.

Bestyrelsen

Investeringsforeningen SEBinvest
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
Landemærket 10, 1119 København K
Telefon 70 13 13 26

Investeringsforeningen SEBinvest

Ordinær generalforsamling den 2. april 2008 Dagsorden samt bestyrelsens fuldstændige forslag

Bestyrelsen for Investeringsforeningen SEBinvest har fastsat følgende dagsorden for foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes

onsdag den 2. april 2008 klokken 16.30

på Nationalmuseet.

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer
3. Forslag fremsat af bestyrelsen
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Investeringsforeningen SEBinvest

Ordinær generalforsamling den 2. april 2008 Dagsorden samt bestyrelsens fuldstændige forslag

Ad dagsordenens pkt. 1 og 2

Bestyrelsens beretning og årsrapporten for 2007 forefindes i en trykt udgave. Den trykte årsrapport udleveres til fremmødte medlemmer på foreningens generalforsamling og kan endvidere downloades på www.sebinvest.dk. Årsrapporten for 2007 kan derudover rekvireres ved henvendelse til foreningen.

Bestyrelsen forslår, at der udbetales udbytte som anført i årsrapporten.

Ad dagsordenens pkt. 3

Bestyrelsen fremsætter forslag om følgende vedtægtsændringer:

§ 4 (afdelingsbeskrivelser)

For så vidt angår en række af foreningens aktiebaserede afdelinger ønsker bestyrelsen, at disse kan foretage aktieudlån i henhold til gældende lovgivning.

Afdeling 1 – Europa Højt Udbytte:

Følgende ordlyd foreslås tilføjet afdelingens investeringsprofil:

5. afsnit: *".. og foretage aktieudlån."*

Afdeling 3 - Europa Stockpicking

Følgende ordlyd foreslås tilføjet afdelingens investeringsprofil:

5. afsnit: *".. og foretage aktieudlån."*

Afdeling 7 – Danske Aktier

Følgende ordlyd foreslås tilføjet afdelingens investeringsprofil:

5. afsnit: *".. og foretage aktieudlån."*

Afdeling 10 – Vækst Temaer:

Afdelingens navn foreslås ændret til *"Afdeling 10 – Fokus"*, idet Afdelingens midler foreslås placeret med fokus på hhv. value/growth og small cap./large cap. akter. Afdelingen vil stadig have en noget højere risiko-/afkastprofil end foreningens øvrige Europa-produkter. Ændringen ligger inden for de i vedtægterne fastsatte investeringsrammer.

Samtidig foreslås ordlyden i 1. afsnit foreslås ændret fra: *"Afdelingen investerer globalt i børsnoterede aktier med hovedvægt på europæiske selskaber."* til *"Afdelingen investerer i aktier med hovedvægt på europæiske selskaber."*

Investeringsforeningen SEBinvest

Ordinær generalforsamling den 2. april 2008 Dagsorden samt bestyrelsens fuldstændige forslag

Endvidere foreslås følgende ordlyd tilføjet afdelingens investeringsprofil:

5. afsnit: *".. og foretage aktieudlån."*

Afdeling 11 – Investeringspleje Kort:

Ordlyden i 1. afsnit foreslås ændret fra *"Afdelingen investerer i børsnoterede, globale aktier og obligationer."* til *"Afdelingen investerer globalt i aktier og obligationer."*

Afdeling 12 – Investeringspleje Mellemlang:

Ordlyden i 1. afsnit foreslås ændret fra *"Afdelingen investerer i børsnoterede, globale aktier og obligationer."* til *"Afdelingen investerer globalt i aktier og obligationer."*

Afdeling 13 – Investeringspleje Lang:

Ordlyden i 1. afsnit foreslås ændret fra *"Afdelingen investerer i børsnoterede, globale aktier og obligationer."* til *"Afdelingen investerer globalt i aktier og obligationer."*

Forslaget om at ændre i investeringsprofilen for de tre investeringsplejeafdelinger skal ses i lyset af, at de markeder, disse tre afdelinger må investere på, allerede er beskrevet i vedtægterne.

Afdeling 15 – Danske Aktier Akkumulerende:

Følgende ordlyd foreslås tilføjet afdelingens investeringsprofil:

5. afsnit: *".. og foretage aktieudlån."*

§ 7 (lån)

Følgende ordlyd foreslås tilføjet § 7, stk. 2, pkt. 1: *".., eller til midlertidig finansiering af indgåede handler,.."* .

Ændringen vil give foreningens afdelinger adgang til at optage mindre lån i forbindelse med afvikling af allerede indgåede handler. Ændringen sker i overensstemmelse med ny lovgivning, der trådte i kraft i 2007.

Den ovenfor foreslåede navneændring for Afdeling 10 – Vækst Temaer vil tillige medføre en ændring af Tillæg B til vedtægterne.

Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning, fusion eller spaltning kræves, at mindst halvdelen af formuen 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 del af formuen der er repræsenteret."

Investeringsforeningen SEBinvest

Ordinær generalforsamling den 2. april 2008 Dagsorden samt bestyrelsens fuldstændige forslag

Ad dagsordenens pkt. 4

I henhold til foreningens vedtægter § 18, stk. 3, afgår hvert år det bestyrelsesmedlem eller de bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra den pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangens ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Den nuværende bestyrelse består af:

Jens Frederik Jensen (formand)
Rolf Norstrand
Preben Keil, og
Frank Uhrenholt, og
Henrik Westergaard

Henrik Westergaard er på valg, men genopstiller, og bestyrelsen indstiller ham til genvalg.

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af foreningens nuværende revisor, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Deloitte.