

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Investeringsforeningen UCAP Invest

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i CVR-nr. 34 05 30 22, Investeringsforeningen UCAP Invest, **tirsdag den 4. november 2014**, klokken 10.00, på foreningens kontor hos Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, SEB Huset, Bernstorffsgade 50, 1577 København V. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling fremstår som følger:

1. Forslag om afvikling af foreningen, foreningens afdeling og dennes andelsklasse

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at foreningen og foreningens pt. eneste afdeling, "European Equity AKL" med andelsklassen "AKL European Equity DKK", afvikles efter bestemmelserne i § 115 i Lov om investeringsforeninger m.v. (forenklet afvikling).

Forslaget om afvikling begrundes med det forhold, at én stor investor i AKL European Equity DKK har indløst en beholdning af andele svarende til over 80% af den samlede formue i afdelingen, og at formuen således har nået et niveau, hvor det – under iagttagelse af afdelingens omkostningsforhold og muligheder for at tiltrække nye investorer - ikke længere vurderes at være i medlemmernes interesse at fortsætte driften af afdelingen og dennes andelsklasse.

Da foreningen pt. kun omfatter én afdeling med en andelsklasse vil en beslutning om afvikling af afdelingen og dennes andelsklasse automatisk medføre afvikling af hele foreningen.

2. Forslag om ændring af foreningens vedtægter

Under forudsætning af, at forslaget om forenklet afvikling vedtages, jf. pkt. 1 ovenfor, fremsætter bestyrelsen forslag om, at foreningens vedtægtsmæssige navn tilføjes "under afvikling" i afviklingsperioden.

3. Bemyndigelse til bestyrelsen

Endvidere fremsætter bestyrelsen forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at afnotere AKL European Equity DKK (ISIN DK0060367407) på NASDAQ OMX, såfremt forslaget om forenklet afvikling vedtages.

4. Godkendelse af bestyrelseshonorar

5. Eventuelt

Dagsordenen og de fuldstændige forslag 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 §§ 19 og 20.

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 **onsdag den 29. oktober 2014**.

Bestyrelsen

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

Denne formular returneres til:

IFS SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50
DK-1577 København V

Tilmelding til ekstraordinær generalforsamling

Investeringsforeningen UCAP Invests ekstraordinære generalforsamling **tirsdag den 4. november 2014 kl. 10.00** på adressen Bernstorffsgade 50, 1577 København V.

Bestilling af adgangskort

Adgangskort kan bestilles ved udfyldelse og indsendelse af denne blanket til Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, Bernstorffsgade 50, 1577 København V.

SÆT KRYDS:

- Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort.
- Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en rådgiver/ledsager

Navn/adresse : _____

Dato

Navn med blokbogstaver og underskrift

Investors VP-kontonummer (skal udfyldes)

Afgivelse af fuldmagt

Såfremt du ikke ønsker at deltage i generalforsamlingen, men vil afgive fuldmagt, kan du udfylde/underskrive og returnere fuldmagtsblanketten på næste side. Fuldmagten skal være Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S i hænde **senest den 29. oktober 2014, kl. 23.59.**

Investeringsforeningen UCAP Invests ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 4. november 2014 kl. 10.00 på adressen Bernstorffsgade 50, 1577 København V.

Afgivelse af fuldmagt: Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed for at give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen.

SÆT KRYDS

Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for Investeringsforeningen UCAP Invest med substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen. **eller**

Jeg giver herved fuldmagt til: _____
 Fuldmagtshavers navn og adresse
 til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen. **eller**

Afkrydsningsfuldmagt, nedenunder har jeg angivet hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen, Bemærk, at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning.

Angiv venligst ved kryds i nedenstående rubrikker, hvordan du ønsker dine stemmer afgivet. Afgives fuldmagten til bestyrelsen, vil din fuldmagt ved manglende afkrydsning blive anvendt til at stemme eller til at undlade at stemme efter bestyrelsens skøn.

Beslutninger i henhold til dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 4. november 2014

Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen 4. november 2014 (i forkortet form. Det bemærkes, at den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen).	FOR	IMOD	UNDLAD
1. Forslag om afvikling af foreningen, foreningens afdeling og dennes andelsklasse.....			
2. Forslag om ændring af foreningens vedtægter.....			
3. Bemyndigelse til bestyrelsen til at afnotere AKL European Equity DKK (ISIN DK0060367407).....			
4. Godkendelse af bestyrelses honorar.....			
5. Eventuelt.....			

Ved manglende angivelse af typen for fuldmagt, vil fuldmagten blive betragtet som en afkrydsningsfuldmagt. Bemærk at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning.

Sted/dato

**Navn med blokbogstaver
og underskrift**

**Investors VP-kontonummer
(skal udfyldes)**