

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Investeringsforeningen Alternativ Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Alternativ Invest **onsdag den 9. april 2015** 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 lovgivningsbestemte vedtægtsændringer for Afdeling 1: Omni Aktieafkast og Afdeling 2: OMNI Renteafkast, jf. bilag 1.

- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:**
Hele bestyrelsen er på valg. Preben Keil genopstiller ikke.
I stedet foreslås Bjarne Thorup indvalgt, jf. bilag 1.
- 5. Valg af revisor:**
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor.

6. Eventuelt

Dagsorden og årsrapporten for 2014 med tilhørende revisionspåtegning vil være tilgængelige for foreningens medlemmer på foreningens kontor samt på www.seb.dk/SEBinvest fra og med den 5. marts 2015. 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 **30. marts 2015**.

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 ændring af vedtægter, valg af nyt medlem til bestyrelsen samt genvalg af foreningens nuværende revisor.

Bestyrelsens samlede forslag er sammen med dagsorden, årsrapporten for 2014 med tilhørende revisionspåtegning fremlagt til eftersyn for foreningens kontor, jf. vedtægternes § 14, stk. 7, og kan endvidere downloades på www.seb.dk/SEBinvest.

Ad dagsordens pkt. 3

Bestyrelsen foreslår, at lovhensvisningerne i foreningens vedtægter generelt ajourføres i henhold til seneste lov om investeringsforeninger m.v. Udover tilretning af en række generelle henvisninger i vedtægterne til lov om investeringsforeninger m.v. medfører forslaget, at beskrivelsen under afdelingernes vedtægtsmæssige investeringsprofiler af, hvilke markeder, afdelingerne kan investere på, for alle afdelingernes vedkommende ændres til

"Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der har fået adgang til eller handles på markeder, der opfylder betingelserne i § 139, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om investeringsforeninger m.v. Bestyrelsen kan endvidere beslutte, at afdelingen kan investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til notering eller handles på et marked, der opfylder betingelserne i § 139, stk. 1, nr. 3, i lov om investeringsforeninger m.v. Markederne, som vurderes at opfylde § 139, stk. 1, nr. 1-3, i lov om investeringsforeninger m.v., fremgår af tillæg A til vedtægterne. En ændring af tillæg A kan besluttes af bestyrelsen."

Tillæg A til vedtægterne foreslås således også som en konsekvens heraf opdateret med de markeder, bestyrelsen har godkendt for de enkelte afdelinger.

Ad dagsordens pkt. 4

Hele bestyrelsen er på valg jf. vedtægternes § 20 stk. 3. Preben Keil genopstiller ikke. I stedet foreslås Bjarne Thorup indvalgt i bestyrelsen.

Bjarne Thorup, som er født i 1959, har en uddannelsesmæssig baggrund som Cand. Merc. og har blandt andet ledelseserfaring fra stillingen som direktør/direktionsmedlem i Nykredit Asset Management, BankInvest og Saxo Asset Management. Derudover har Bjarne Thorup bestyrelseserfaring fra den finansielle sektor og er for tiden medlem af bestyrelserne for

- Fonden Maj Invest General Partner
- Core Bolig IV & V
- SæbeFabrikken A/S
- Bo-Hus 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.