

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

København, den 7. maj 2007

Meddelelse vedrørende forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SEB Institutionel

Investeringsforeningen SEB Institutionel afholdt den 7. maj 2007 ekstraordinær generalforsamling på foreningens adresse. Dagsordenen for generalforsamlingen var i henhold til indkaldelsen:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen:

Forslag til vedtægtsændringer:

- a) Bestyrelsen foreslog, at "...anbringes i instrumenter.." i formålparagraffen (§ 2) ændredes til "...anbringes i værdipapirer og pengemarkedinstrumenter..", jf. anvendt terminologi i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv.
 - b) Bestyrelsen fremsatte endvidere forslag om præcisering af navnet på "Afdeling 13, SEB Institutionel US High Yield Bonds", der foresloges ændret til "Afdeling 13, SEB Institutionel US High Yield Bonds (RiverSource)" (§ 4).
 - c) Herudover fremsatte bestyrelsen forslag om følgende vedtægtsændringer:
 - ordlyden i § 4, stk. 2, ændres således at det fremgår, at foreningens investeringer foretages efter bestyrelsens nærmere retningslinier.
 - Referencer til aktieavancebeskatningslovens § 2d udgår, ligesom begrebet "administrationsselskab" udgår af vedtægten som helhed og erstattes af "investeringsforvaltningsselskab".
 - I § 11, stk. 1, erstattes "...Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse.." med "...Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter..".
 - I § 14, stk. 3, udgår "...dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår..".
 - I § 20, stk. 6, præciseres det, at der er tale om udbytte for det foregående regnskabsår.
 - I § 22, stk. 3, præciseres det endvidere, at foreningens investeringsforvaltningsselskab tillige kan varetage den daglige ledelse af fåmandsforeninger og hedgeforeninger.
 - § 25 (Regnskab, revision og overskud) foresloges ajourført i overensstemmelse med nugældende lovgivning.
2. Eventuelt

Vedtægtsændringerne var blevet enstemmigt vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 27. marts 2007. Imidlertid var halvdelen af foreningens formue ikke repræsenteret på den ordinære generalforsamling, hvorfor forslaget skulle forelægges en ekstraordinær generalforsamling for at kunne vedtages endelig.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling med samtlige stemmer, og foreningens vedtægter vil herefter blive tilrettet i overensstemmelse hermed.

Der forelå ikke yderligere til behandling.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen SEB Institutionel