

# Investeringsforeningen SEBinvest

København, marts 2018

Kære investor

Du indbydes hermed til Investeringsforeningen SEBinvest's ordinære generalforsamling, der afholdes

**onsdag den 18. april 2018, kl. 16.30**  
**i SEB-Huset, Bernstorffsgade 50, 1577 København V.**

## 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**
- 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen**  
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. Bestyrelsen fremsætter forslag om en række vedtægtsændringer, jf. [Bilag 1](#) og [Bilag 2](#). "Udkast til vedtægter for Investeringsforeningen SEBinvest"
- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen**  
Hele bestyrelsen er på valg.  
Bestyrelsen foreslår at Annette Larsen vælges til bestyrelsen. Der vil således ske en udvidelse fra de nuværende tre medlemmer til fire, jf. [Bilag 1](#)
- 5. Valg af revisor**  
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, jf. [Bilag 1](#)
- 6. Eventuelt**

Efter generalforsamlingen vil der blive en kort gennemgang af forventningerne til markedsudviklingen, hvorefter foreningen vil byde på en sandwich.

Dørene åbnes klokken 15.45. Parkering vil være for egen regning.

Årsrapporten for 2017 med tilhørende revisionspåtegning, foreningens vedtægter, de fuldstændige forslag mv. vil ligge til forevisning for medlemmerne på foreningens kontor senest 3 uger før generalforsamlingen. Dokumenterne kan endvidere downloades på foreningens hjemmeside, [seb.dk/virksomheder-og-institutioner/sebinvest](http://seb.dk/virksomheder-og-institutioner/sebinvest), eller rekvireres ved henvendelse til foreningen.

Ønsker du at deltage, kan adgangskort bestilles på SEBinvest's medlemsportal.

## **Bemærk venligst, at bestilte adgangskort ikke længere vil blive fremsendt med brevpost.**

Adgangskort, som er bestilt via medlemsportalen, vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i portalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen elektronisk på smartphone/tablet eller i printet version.

Hvis du ikke kan deltage, men ønsker at befuldmægtige bestyrelsen eller tredjemand, kan dette ligeledes registreres i medlemsportalen. Tilmeldingsfristen er onsdag den 11. april 2018.

Du kan til enhver tid registrere eller opdatere din e-mailadresse og adgangskode på SEBinvests medlemsportal.

Med venlig hilsen  
Investeringsforeningen SEBinvest

# Investeringsforeningen SEBinvest

## Bilag 1

### **Bestyrelsens forslag til behandling på Investeringsforeningen SEBinvests ordinære generalforsamling den 18. april 2018, jf. dagsordenens punkt 3, 4 og 5**

Bestyrelsens samlede forslag, jf. nedenfor, er sammen med dagsorden og årsrapporten for 2017 med tilhørende revisionspåtegning fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, jf. vedtægternes § 15, stk. 7, og kan sammen med udkast til nye vedtægter, jf. nedenfor, downloades på [www.seb.dk/sebinvest](http://www.seb.dk/sebinvest).

#### **Ad dagsordenens pkt. 3**

I henhold til vedtægternes § 15, stk. 8, skal medlemmer, der ønsker at fremsætte forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, fremsætte forslaget skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.

Bestyrelsen fremsætter i henhold til dagsordenens punkt 3 forslag om en række vedtægtsændringer, herunder tilpasning af investeringsprofilerne for foreningens tre indeksbaserede afdelinger, **Europa Indeks AKL**, **Emerging Market Bonds Index AKL** og **Nordamerika Indeks AKL**. Tilpasningen af de tre investeringsprofiler har til formål at præcisere afdelingernes investeringsstrategier i forhold til deres respektive indeks, når der samtidig tages højde for de etiske retningslinjer, afdelingerne er underlagt. Således foreslås det præciseret, at afdelingerne som følge af deres etiske retningslinjer kan undlade at foretage investeringer i selskaber, som indgår i indekset, og at performance derfor i perioder kan afvige herfra.

Definitionen på Emerging Markets som angivet i investeringsprofilen for **Emerging Market Bonds Index AKL** foreslås samtidig ændret til

*"Ved Emerging Markets forstås de lande, som er inkluderet i indekset J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core. Emerging markets lande defineres generelt som middel- og lavindkomstlande i områderne Latinamerika, Asien, Øst- og centraleuropa, Afrika og Mellemøsten."*

Endvidere foreslås bestemmelsen "Afdelingen kan for op til 10 pct. af afdelingens formue foretage sine investeringer i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter end de i det foregående afsnit nævnte." tilføjet vedtægtsprofilerne for de afdelinger, som i dag ikke har bestemmelsen, ligesom hjemmel til at foretage investering i andele i andre af foreningens afdelinger eller i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger m.v., foreslås tilføjet profilerne for en række afdelinger.

De øvrige ændringsforslag vurderes at være af redaktionel karakter.

Bestyrelsens samlede forslag til vedtægtsændringer, som kan hentes på [www.seb.dk/sebinvest](http://www.seb.dk/sebinvest) eller rekvireres ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab, er gengivet i deres helhed i Bilag 2 til dagsordenen, "Udkast til vedtægter for Investeringsforeningen SEBinvest".

#### **Ad dagsordenens pkt. 4**

Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 21, stk. 3.

Bestyrelsen foreslår, at Annette Larsen vælges til bestyrelsen. Der vil således ske en udvidelse fra de nuværende tre medlemmer til fire.

Annette Larsen er CFO i Wealth Management Fondsmæglerselskab A/S og har flere års erfaring som bestyrelsesmedlem. Annette Larsen har detaljeret kendskab til den finansielle sektor samt compliance og regulering.

#### **Ad dagsordenens pkt. 5**

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, som foreningens revisor.