

Investeringsforeningen SEBinvest

Dagsordenen for generalforsamlingen i
Investeringsforeningen SEBinvest
Onsdag den 19. april 2023 kl. 15.30 i
SEB-huset, Bernstorffsgade 50, 1577 København V

- 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 vedtægtsændring, jf. [Bilag 1](#).
- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen**
Hele bestyrelsen er på valg, jf. [Bilag 1](#)
- 5. Valg af revisor**
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, jf. [Bilag 1](#)
- 6. Eventuelt**

Årsrapporten for 2022 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, sebinvest.dk, eller rekvireres ved henvendelse til foreningen.

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

Hvis du ønsker at befuldmægtige bestyrelsen eller tredjemand, kan dette ligeledes registreres i medlemsportalen. Tilmeldingsfristen er onsdag den 12. april 2023.

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

Der er ikke forplejning på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SEBinvest

Investeringsforeningen SEBinvest

Bilag 1

Bestyrelsens forslag til behandling på Investeringsforeningen SEBinvests ordinære generalforsamling den 19. april 2023, jf. dagsordenens punkt 3, 4 og 5

Bestyrelsens samlede forslag, jf. nedenfor, er sammen med dagsorden og årsrapporten for 2022 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.

Ad dagsordenens pkt. 2

Bestyrelsen indstiller en fastholdelse af et samlet bestyrelshonorar for 2023 på kr. 300.000, hvilket også var honoraret i 2022.

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 vedtægtsændringer, som beskrevet nedenfor.

- a) For at følge Finanstilsynets standardvedtægter indstilles det at lade vedtægternes §21 stk. 4, udgå.
"Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvor vedkommende fylder 70 år".

Såfremt forslaget godkendes, vil de nugældende stk. 5 og stk. 6 som konsekvens blive stk. 4 og stk. 5.

- b) Forslag om at ændre formand til forperson.
Bestyrelsen indstiller at vedtægternes benævnelse af "formand" udskiftes med det kønsneutrale "forperson", i vedtægternes § 21 og § 24.

Beslutning om vedtægtsændringer træffes i henhold til vedtægternes § 19.

Ad dagsordenens pkt. 4

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

Bestyrelsen består af direktør Annette Larsen, revisor med deponeret bestalling Britta Fladeland Iversen, advokat Mikkel Fritsch og cand.polit. Jesper Christiansen. De genopstiller alle.

Oplysning om de siddende medlemmers øvrige ledelseshverv fremgår i øvrigt af årsrapporten.

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, som foreningens revisor.