

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen SEB Kontoførende

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen SEB Kontoførende **torsdag den 22. april 2021**, klokken 13.00, 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 og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. vedtægternes § 20, stk. 6**

- 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen**

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 15, stk. 7, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.

Der er fremsat forslag fra bestyrelsen om

- a) Tilpasning af vedtægternes § 3, stk 2. henvisning til lov om forvaltere af alternative investeringsfondesåledes at henvisningen til den gældende lov rettes fra **§ 3, stk. 1, nr. 37** til **§ 3, stk. 1, nr. 39** og ordlyden bliver:

" Kapitalforeningen retter sig mod professionelle investorer, medmindre andet fremgår af omtalen af den enkelte afdeling i § 6. Ved professionelle investorer forstås investorer, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 39, i lov om forvaltere af alternative investeringsforeninger. "

- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:**

Hele bestyrelsen er på valg og genopstiller, jf. vedtægternes § 20, stk. 3.

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Britta Fladeland Iversen og direktør Annette Larsen.

Direktør Carsten Wiggers og direktør Morten Amtrup genopstiller ikke.

Bestyrelsen indstiller til nyvalg af advokat Mikkel Fritsch og Jesper Christiansen.

Mikkel Fritsch er advokat og partner i Gorrisen Federspiel hvor hans specialer er bank og finans, samt Sustainable Financing and Governance.

Jesper Christiansen er cand. polit. og arbejder som selvstændig porteføljemanager. Jesper har lang erfaring fra finans- og pensionssektoren.

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

- 5. Valg af revisor:**

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor.

- 6. Eventuelt**

Dagsorden og årsrapporten for 2020 med tilhørende revisionspåtegning skal senest 14 dage før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor.

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.

Hvis du ønsker at befuldmægtige bestyrelsen eller tredjemand, kan dette ligeledes registreres i medlemsportalen. Tilmeldingsfristen er den 21. april 2021.

Bestyrelsen
Kapitalforeningen SEB Kontoførende
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V