



Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen SEBinvest II

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen SEBinvest II **onsdag den 22. april 2021**, klokken 12.00, 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. § 19, 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 fremsat forslag fra bestyrelsen om

- a) Tilpasning af vedtægternes § 3, stk. 2. henvisning til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. For alle foreninger tilpasses henvisningen til den gældende lov således at henvisningen 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. "

- b) Tilpasning i af navn på investorgruppe som følge af fusion under vedtægternes § 6, Afdeling 3 – Europa Small Cap AKL.

Da investor gruppen er under navneændring foreslås der tilpasning således at "Skandia Koncernen i Danmark" ændres til "AP Pension koncernen i Danmark". Den fuld ordlyd af forslaget fremgår af bilag til indkaldelsen.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (og suppleanter for disse).

Hele bestyrelsen er på valg, 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 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor.

6. Eventuelt

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges til eftersyn på kapitalforenings kontor.

Beslutning om vedtægtsændringer, jf. dagsordenens pkt. 3, træffes i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægternes §18.

Ethvert medlem af foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres hos foreningen senest 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for sine andele.

Stemmeretten kan kun udøves for de foreningsandele, som mindst en uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i kapitalforeningens 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 onsdag den 21. april 2021.

Bestyrelsen
Kapitalforeningen SEInvest II
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEInvest A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V