



## Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen SEBinvest II

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen SEBinvest II **tirsdag den 26. april 2022**, 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. 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) Indstilling om tilretning af vedtægternes § 2, hvor ordlyden som følge af ny lovgivning foreslås ændret fra

"Kapitalforeningens formål er efter vedtægternes bestemmelser herom fra en eller flere investorer at skabe et afkast til kapitalforeningens investorer ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af **bilag 5 i lov om finansiel virksomhed.**"

til

"Kapitalforeningens formål er efter vedtægternes bestemmelser herom fra en eller flere investorer at skabe et afkast til kapitalforeningens investorer ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af **bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringservice og -aktiviteter.**"

- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:**

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Annette Larsen, direktør Britta Fladeland Iversen, advokat Mikkel Fritsch og Jesper Christiansen.

Oplysning om de siddende medlemmers øvrige ledelsehverv 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.

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 tirsdag den 19. april 2022.

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