

# Investeringsforeningen SEBinvest

Dagsordenen for generalforsamlingen i  
Investeringsforeningen SEBinvest  
torsdag den 22. april 2021 kl. 16.30 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 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, jf. Bilag 1
- 5. Valg af revisor**  
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, jf. [Bilag 1](#)
- 6. Eventuelt**

Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmer i stedet for at møde personligt frem, i videst muligt omfang udøver deres stemmerettigheder ved at anvende stemmeblanket eller afgive fuldmagt til bestyrelsen. I forlængelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer vil der med henblik på at reducere risikoen for smitte med Covid-19 ikke blive serveret forplejning. Af samme årsag afvikles generalforsamlingen i kortere form end normalt.

Investorer, der ønsker at fremføre mundtlige indlæg på generalforsamlingen, har mulighed for at anmode foreningen om at offentliggøre sådanne indlæg på hjemmesiden i det omfang det vurderes praktisk muligt og hensigtsmæssigt.

Årsrapporten for 2020 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.

Hvis du ønsker at befuldmægtige bestyrelsen eller tredjemand, kan dette ligeledes registreres i medlemsportalen. Tilmeldingsfristen er onsdag den 14. april 2021.

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

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 22. april 2021, jf. dagsordenens punkt 3, 4 og 5**

Bestyrelsens samlede forslag, jf. nedenfor, er sammen med dagsorden og årsrapporten for 2020 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 vedtægtsændringer, som er anført nedenfor.

Bestyrelsens samlede forslag til vedtægtsændringer er indarbejdet i Bilag 2, der udgør en integreret del af indkaldelsesmaterialet.

- a) Tilpasning af vedtægtsmæssig investeringsprofil for Afdeling Global Opportunity AKL  
Bestyrelsen foreslår en tilpasning den vedtægtsmæssig investeringsprofil således at formuleringen tydeliggør at afdelingen er en feeder i henhold bestemmelserne i § 160 i lov om investeringsforeninger m.v.
- b) Tilpasning af investeringsprofil for Afdeling Emerging Market Equities (Hermes) AKL  
Bestyrelsen foreslår en tilpasning den vedtægtsmæssig investeringsprofil således at formuleringen tydeliggør at afdelingen er en feeder i henhold bestemmelserne i § 160 i lov om investeringsforeninger m.v.

Beslutning om vedtægtsændringer træffes i henhold til vedtægternes § 19.

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 – som nævnt indledningsvis - 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 genvalg af direktør Britta Fladeland Iversen og direktør Annette Larsen.

Direktør Carsten Wiggers og direktør Morten Amtrup genopstiller ikke.

Der foreslås nyvalg af advokat Mikkel Fritsch og Jesper Christiansen.

Mikkel Fritsch er advokat og partner i Gorrissen 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.

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

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