

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest**

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen KAB/Lejerbo **onsdag den 17. april 2024**, klokken 11.30, med følgende dagsorden:

- 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år**
- 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, jf. § 19, stk. 5**  
Bestyrelsen indstiller et samlet bestyrelseshonorar for 2024 på kr. 80.000, hvilket er en forhøjelse på kr. 5.000 i forhold til 2023.
- 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen**  
Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 14, stk. 8, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer. Der er fremsat forslag fra bestyrelsen, jf. [bilag 1](#).
- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen**  
Hvert år afgår de 3 af bestyrelsens medlemmer, der har fungeret længst, regnet fra de pågældendes sidste valg, jf. § 19 stk. 3.
- 5. Valg af revisor**  
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ("PwC") som foreningens revisor, jf. [bilag 1](#).
- 6. Eventuelt.**

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 3 uger før generalforsamlingen fremlægges til eftersyn på kapitalforenings kontor.

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. Seneste frist for tilmelding er den 10. april 2024.

Bestyrelsen

Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest  
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S  
Bernstorffsgade 50, 1577 København V

**Bilag 1: bestyrelsens forslag til dagsordens punkt 3, 4 og 5**

**Ad dagsordens punkt 3**

Bestyrelsen fremsætter forslag om

- a) Forslag om at slette vedtægternes § 25, stk. 2 om udarbejdelse af halvårsrapport, da der alene er et lovgivningsmæssigt krav om udarbejdelse af årsrapport for kapitalforeninger.

Hvis forslaget godkendes, vil det nugældende stk. 3 som konsekvens blive stk. 2

- b) Forslag om at konsekvensrette vedtægternes § 25, stk. 3 ved at slette halvårsrapport fra bestemmelsen.

Der henvises til vedlagte Bilag 2.

**Ad dagsordens punkt 4**

§ 19, stk. 3, i Foreningens vedtægter foreskriver følgende vedrørende valg af medlemmer til bestyrelsen:  
"Hvert år afgår de 3 af bestyrelsens medlemmer, der har fungeret længst, regnet fra de pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted."

Da Annette Larsen, Jesper Christiansen og Britta Fladeland Iversen alle blev valgt på generalforsamlingen 2023 blev der trukket lod. Britta Fladeland Iversen sidder over.

- Mikkel Fritsch, Annette Larsen og Jesper Christiansen stiller alle op til genvalg.

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

**Ad dagsordens punkt 5**

Bestyrelsen foreslår genvalg af

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Strandvejen 44  
2900 Hellerup

som foreningens revisor.