

# Indkaldelse til ordinær generalforsamling Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, CVR-nr. 20 86 22 38, **onsdag den 19. april 2023**, klokken 15.00, i

**SEB-Huset, Bernstorffsgade 50, 1577 København V.**

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:

**1. Valg af dirigent**

Dirigenten udpeges af bestyrelsen, jf. vedtægternes § 4, stk. 3.

**2. Bestyrelsens beretning**

**3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til generalforsamlingens godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelseshonorar**

Der indstilles et honorar på kr. 100.000 pr. bestyrelsesmedlem, med to gange dette til formanden.

**4. Beslutning om anvendelse af overskuddet eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

**5. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Bestyrelsen består af Annette Larsen, formand, Henrik Parkhøi, Mikkel Fritsch og Svend Erik Andersen. Alle medlemmer er på valg. Annette Larsen, Mikkel Fritsch og Svend Erik Andersen genopstiller. Henrik Parkhøi genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen indvalgt i bestyrelsen. Mads Bryde Andersen har siden 2017 været i bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest og er medlem af bestyrelsen i Alfred Benzons Fond og i Danmarks Statistik.

**6. Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

**7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere:**

I henhold til vedtægternes § 4, stk. 8, skal kapitalejere, der vil fremsætte forslag til behandling på den ordinære generalforsamling fremsætte forslagene skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar i året for generalforsamlingens indkaldelse. Ingen kapitalejere har fremsat forslag til behandling.

a) Bestyrelsen fremsætter forslag om at ændre "formand" til det kønsneutrale "forperson" i § 6 i selskabets vedtægter.

b) Bestyrelsen fremlægger selskabets senest vedtagne lønpolitik af 8. marts 2023 med henblik på generalforsamlingens godkendelse.

**8. Eventuelt**

Indkaldelse med angivelse af dagsorden til behandling på generalforsamlingen samt årsrapporten med årsregnskab og årsberetning for 2022 med tilhørende revisionspåtegning og øvrige bilag er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til selskabet. Seneste frist for tilmelding er den **12. april 2023**.

Bestyrelsen

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S  
Bernstorffsgade 50  
1577 København V  
Telefon 33 28 28 28