



Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen SEBinvest II

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen SEBinvest II **onsdag den 19. april 2023**, 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) For at følge Finanstilsynets standardvedtægter indstilles det at lade vedtægternes §20 stk. 4, udgå.
"Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvor vedkommende fylder 75 år".

Såfremt forslaget godkendes, vil de nugældende stk. 5 og stk. 6 som konsekvens blive stk. 4 og stk. 5.
- b) Forslag om at ændre formand til forperson.
Bestyrelsen indstiller at vedtægternes benævnelse af "formand" udskiftes med det kønsneutrale "forperson", i vedtægternes § 20.

- 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 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.

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 12. april 2023.

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