



Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningen SEBinvest II

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen SEBinvest II **onsdag den 17. april 2024**, 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. 5**
Bestyrelsen indstiller et samlet bestyrelseshonorar for 2024 på kr. 25.000, hvilket er uændret i forhold til 2023.

- 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.

Bestyrelsen fremsætter forslag om overflytning af en afdeling til Kapitalforeningen Wealth Invest samt ændring af investeringspolitik for den berørte afdeling. Baggrunden er gengivet i hovedtræk nedenfor og nærmere beskrevet i [Bilag 1](#), som udgør en integreret del af indkaldelsesmaterialet.

- a) Overflytning af afdeling 3 – Europa Small Cap AKL til Kapitalforeningen Wealth Invest, herunder ændring af investeringspolitik**
Bestyrelsen fremsætter forslag om, at afdeling 3 – Europa Small Cap AKL overflyttes til Kapitalforeningen Wealth Invest., hvor investorerne vil fortsætte som investorer i afdelingen. Bestyrelsen begrundet forslaget med, at afdelingen er eneste tilbageværende afdeling i Kapitalforeningen SEBinvest II og bestyrelsen har ikke planer om oprettelse af yderligere afdelinger til fortsat understøttelse af foreningen. En overflytning forventes derfor at effektivisere den administrative drift af afdelingen.

Som led i overflytningen foreslås en ændring af afdelingens investeringspolitik for at afspejle, at afdelingen anvender enkeltprismetoden til beregning af emissions- og indløsningspriser. Derudover fortsætter afdelingen uændret.

Overflytningen vurderes ikke at få skattemæssige konsekvenser for afdelingen eller investorerne, idet der hverken tilføres eller afstås aktiver eller passiver i afdelingen i forbindelse med overflytningen.

- 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 10. april 2024.

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