

Investeringsforeningen SEBinvest

Dagsordenen for generalforsamlingen i
Investeringsforeningen SEBinvest
tirsdag den 26. april 2022 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](#).
- 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**

Dørene åbnes klokken 15.45. Parkering vil være for egen regning. Der vil ikke være forplejning.

Årsrapporten for 2021 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, sebinvest.dk, eller rekvireres ved henvendelse til foreningen.

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

Adgangskort, som er bestilt via medlemsportalen, vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i portalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen elektronisk på smartphone/tablet eller i printet version.

Hvis du ønsker at befuldmægtige bestyrelsen eller tredjemand, kan dette ligeledes registreres i medlemsportalen. Tilmeldingsfristen er onsdag den 19. april 2022.

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 26. april 2022, jf. dagsordenens punkt 3, 4 og 5

Bestyrelsens samlede forslag, jf. nedenfor, er sammen med dagsorden og årsrapporten for 2021 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.

Ad dagsordenens pkt. 2

Bestyrelsen indstiller en fastholdelse af et samlet bestyrelshonorar for 2022 på kr. 300.000, hvilket også var honoraret i 2021.

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 fusion og vedtægtsændringer, som i hovedtræk er gengivet nedenfor, og som er nærmere beskrevet i Bilag 2, der udgør en integreret del af indkaldelsesmaterialet.

- a) Indstilling om skattefri fusion af afdeling Nordiske Aktier AKL, med andelsklassen AKL Nordiske Aktier P, og afdeling Danske Aktier AKL, med andelsklassen AKL Danske Aktier P, med afdeling Danske Aktier AKL som den fortsættende afdeling.
- b) Indstilling om navneændring for afdeling Japan Hybrid AKL til Japan Impact Aktier AKL.
- c) Såfremt dagsordenens punkt b) godkendes, indstilles navneændring på andelsklasserne AKL Japan Hybrid P og AKL Japan Hybrid I til AKL Japan Impact Aktier P og AKL Japan Impact Aktier I.
- d) Indstilling om navneændring for afdeling Nordamerika Indeks AKL til Nordamerika Aktier SRI AKL.
- e) Såfremt dagsordenens punkt d) godkendes, indstilles navneændring på andelsklasse AKL Nordamerika Indeks I til AKL Nordamerika Aktier SRI I.

Beslutning om fusion og vedtægtsændringer træffes i henhold til vedtægternes § 19.

Ad dagsordenens pkt. 4

Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 21, stk. 3.

Bestyrelsen består af direktør Annette Larsen, revisor med deponeret bestalling Britta Fladeland Iversen, advokat Mikkel Fritsch og Jesper Christiansen. De genopstiller alle.

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.

Investeringsforeningen SEBinvest

Bilag 2: Beskrivelse af bestyrelsens forslag

Ad 3 a):

Indstilling om skattefri fusion af afdeling Nordiske Aktier AKL med afdeling Danske Aktier AKL, med sidstnævnte som den fortsættende afdeling

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at afdeling Nordiske Aktier AKL ("Ophørende Afdeling") ved en skattefri fusion lægges sammen med afdeling Danske Aktier AKL med afdeling Danske Aktier AKL som den fortsættende afdeling ("Fortsættende Afdeling"). Såfremt forslaget vedtages, vil medlemmerne i den Ophørende Afdeling i forbindelse med ombytningen modtage beviser i den Fortsættende Afdeling.

Bestyrelsen begrundet forslaget med, at interessen for produktet gennem de senere år været vigende, hvilket bl.a. kan aflæses i de seneste års udvikling i cirkulerende mængde, der har været svingende med en nedadgående tendens.

Som følge af ovennævnte situation andrager den Ophørende Afdelings formue pr. indgangen til februar måned 2022 godt kr. 54 mio., hvilket kan sammenholdes med formuen pr. 31. december 2021, der beløb sig til kr. godt 64 mio.

En formue i denne størrelsesorden vurderes ikke at være omkostningseffektiv, når porteføljen samtidig er aktivt forvaltet og derudover har en række faste omkostninger. Bestyrelsen vurderer, at fortsat drift af den Ophørende Afdeling ikke vil være mulig på en for investorerne omkostningseffektiv måde og indstiller derfor til, at produktet lægges sammen med et andet og større produkt.

Såfremt forslaget vedtages af investorerne i den Ophørende Afdeling og efterfølgende godkendes af Finanstilsynet, udgår alle referencer til den Ophørende Afdeling af Investeringsforeningen SEBinvests vedtægter, herunder også den Ophørende Afdelings vedtægtsmæssige investeringsprofil. Der er ikke forslag om ændring af den Fortsættende Afdelings vedtægtsmæssige investeringsprofil som følge af forslaget.

Ad 3 b) – e):

Indstilling om ændring af det vedtægtsmæssige navn på to af foreningens afdelinger

Forslagene vedrører afdelingerne Japan Hybrid AKL og Nordamerika Indeks AKL ("Afdelingerne"), hvor bestyrelsen på foranledning af afdelingernes rådgiver indstiller til, at Afdelingernes vedtægtsmæssige navne tilpasses, således at de afspejler de ESG-strategier, der arbejdes efter.

Såfremt forslaget vedtages, vil Afdelingernes vedtægtsmæssige navne blive ændret som følger,

Nuværende vedtægtsmæssige navne	Nye vedtægtsmæssige navne
Japan Hybrid AKL	Japan Impact Aktier AKL.
Nordamerika Indeks AKL	Nordamerika Aktier SRI AKL

idet det samtidig bemærkes, at ændringer til foreningens vedtægter, herunder navneændringer, først kan træde i kraft, når de er godkendt af Finanstilsynet.

Såfremt de vedtægtsmæssige navneændringer vedtages af generalforsamlingen, vil navnene på Afdelingernes respektive andelsklasser blive tilsvarende tilrettet.

Udkast til nye vedtægter for Investeringsforeningen SEBinvest, hvor ovennævnte fusionsafhængige vedtægtsændringer samt forslag om navneændringer er indarbejdet, kan hentes på hjemmesiden, sebinvest.dk sammen med de af bestyrelsen udarbejdede fusionsdokumenter med bilag. Fusionsdokumenterne m.v., kan tillige rekvireres vederlagsfrit ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, Bernstorffsgade 50, 1577 København V. Vedtægter, prospekt og Central Investorinformation for den Fortsættende Afdeling kan hentes på sebinvest.dk.