

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ordinære generalforsamlinger tirsdag den 29. april 2025, kl. 9.00 i nedennævnte investeringsforeninger og kapitalforening:

Investeringsforeningen BankInvest Investeringsforeningen BankInvest Engros Kapitalforeningen BankInvest Select

Generalforsamlingerne afholdes hos BankInvest, Bredgade 40, 1260 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingerne.

Enhver investor i foreningerne indbydes til at deltage i generalforsamlingerne, idet de efter indarbejdet praksis foreslås afviklet samlet for alle foreninger med afdelinger.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.
 - A. Bestyrelsens forslag om fusion af afdeling Bæredygtige Klimaaktier KL under Investeringsforeningen BankInvest og afdeling Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL under Værdipapirfonden BankInvest.
 - B. Bestyrelsens forslag om frivillig likvidation af afdeling Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL under Investeringsforeningen BankInvest.
 - C. Bestyrelsens forslag om valg af likvidator.
 - D. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer i Investeringsforeningen BankInvest.
 - E. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Ad 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.

Bestyrelsen foreslår, at de respektive foreningers årsrapporter for 2024 og de heri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret for 2024 godkendes (som oplyst på generalforsamlingen i 2024 og som anført i årsrapporten for 2024).

Bestyrelsen foreslår endvidere, at bestyrelseshonoraret for 2025 forbliver uændret i forhold til 2024.

Den endelige aflønning for regnskabsåret 2025 vil blive fremlagt for generalforsamlingen i 2026 til endelig godkendelse.

Indkaldelse til generalforsamling

Ad 4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.

A. Bestyrelsens forslag om fusion af afdeling Bæredygtige Klimaaktier KL under Investeringsforeningen BankInvest og afdeling Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL under Værdipapirfonden BankInvest

Bestyrelsen fremsætter forslag om fusion af afdeling Bæredygtige Klimaaktier KL under Investeringsforeningen BankInvest og afdeling Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL under Værdipapirfonden BankInvest med den førstnævnte afdeling som ophørende afdeling og den sidstnævnte afdeling som fortsættende afdeling.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen BankInvest og bestyrelsen for BI Management A/S på vegne af Værdipapirfonden BankInvest har pr. den 18. marts 2025 oprettet en fælles fusionsplan vedr. fusion af afdeling Bæredygtige Klimaaktier KL og afdeling Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL. Bestyrelsen for Investeringsforeningen BankInvest har desuden udarbejdet en fusionsredegørelse af 18. marts 2025, der supplerer fusionsplanen.

De nærmere vilkår for fusionen fremgår af den fælles fusionsplan og fusionsredegørelsen.

Fusionsplan og fusionsredegørelse, seneste årsrapport for både den ophørende afdeling og den fortsættende afdeling samt vurderingsmændenes erklæring om kreditorenes stilling har siden den 21. marts 2025 været fremlagt til gennemsyn hos den ophørende afdelings investeringsforvaltningsselskab, BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K. De anførte dokumenter har ligeledes siden den 21. marts 2025 været at finde på www.bankinvest.dk.

Vedtagelse af forslag om fusion medfører følgende konsekvensrettelser af vedtægterne for Investeringsforeningen BankInvest:

- Vedtægternes § 6, stk. 1 ændres således, at afsnittet om afdeling Bæredygtige Klimaaktier KL udgår.
- I vedtægternes § 23, stk. 4, om maksimum for hver afdelings samlede administrationsomkostninger, udgår oplysningerne om den maksimale sats for afdeling Bæredygtige Klimaaktier KL.
- Tillæg A til vedtægterne opdateres, således at tekst vedrørende afdeling Bæredygtige Klimaaktier KL udgår.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkterne 4A og 4D, er indarbejdet.

Fusionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

B. Bestyrelsens forslag om frivillig likvidation af afdeling Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL under Investeringsforeningen BankInvest

Bestyrelsen foreslår, at afdeling Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL under Investeringsforeningen BankInvest afvikles ved likvidation, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 112, stk. 1 og stk. 2.

Der har været manglende interesse for afdelingen Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL, og aktivklassen har ikke leveret et tilfredsstillende afkast. Afdelingens lave formue har stor betydning for omkostningsprocenten. Der vurderes ikke at være udsigt til et skifte i efterspørgslen på afdelingen, og det foreslås på denne baggrund at likvidere afdelingen med de tilhørende andelsklasser.

C. Bestyrelsens forslag om valg af likvidator

Bestyrelsen foreslår, at advokat Mikael Philip Schmidt vælges som likvidator til likvidationen af afdeling Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL under Investeringsforeningen BankInvest.

Indkaldelse til generalforsamling

D. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer i Investeringsforeningen BankInvest

Bestyrelsen foreslår, at der som konsekvens af beslutningen om indledning af likvidation af afdeling Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL under Investeringsforeningen BankInvest foretages følgende ændring af vedtægterne for Investeringsforeningen BankInvest:

- I vedtægternes § 6, stk. 1 tilføjes afdelingens navn "i likvidation".

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkterne 4A og 4D, er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

E. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bemyndigelse til, at bestyrelsen, enten selv eller via sine repræsentanter, kan foretage de eventuelle ændringer i de under dagsordenspunktet 4A, 4B og 4D stillede forslag, herunder i vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes § 19, stk. 3 afgår hvert år de to bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra den pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangens ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. I indeværende år er de to afgående bestyrelsesmedlemmer Ole Selch Bak og næstformand Ingelise Bogason.

Ole Selch Bak stiller op til genvalg, mens Ingelise Bogason ikke genopstiller.

Bestyrelsen indstiller Ole Selch Bak til genvalg. Bestyrelsen vil herved fremadrettet bestå af 4 bestyrelsesmedlemmer.

Den foreslåede kandidats kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Ad 6. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 28).

Indkaldelse til generalforsamling

Adgangskort og stemmeret

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via www.bankinvest.dk/portal på Investorportalen ved anvendelse af MitID. Adgangskortet vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mail-adresse, der er angivet i Investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingerne enten elektronisk på din smartphone/tablet eller udskrevet. Stemmekort udleveres på generalforsamlingerne ved fremvisning af adgangskort.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingerne er noteret på vedkommende investors navn i de respektive foreningers ejerbog.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingerne er mandag den 21. april 2025, kl. 23.59.

Fuldmagt

Investorer, der ikke har mulighed for eller ikke ønsker at deltage i generalforsamlingerne, kan give fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagt skal være foreningerne i hænde senest mandag den 21. april 2025, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades fra BankInvests hjemmeside www.bankinvest.dk) til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K pr. post, pr. e-mail til generalforsamling@bankinvest.dk eller udfyldes elektronisk via www.bankinvest.dk/portal.

Yderligere oplysninger

Frem til og med dagen for generalforsamlingerne vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på hjemmesiden www.bankinvest.dk:

- Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag, inkl. CV for kandidat til bestyrelsen.
- Årsrapporterne for 2024.
- Oplysninger om Investorportal til brug for anmeldelse af deltagelse/bestilling af adgangskort, afgivelse af fuldmagt.

På hjemmesiden kan endvidere findes information om persondataretlige forhold, herunder i relation til generalforsamlingerne, og der henvises i den forbindelse til privatlivs- og cookie-politikken.

København, den 2. april 2025

På bestyrelsernes vegne

BI Management A/S
Bredgade 40
1260 København K

Indkaldelse til generalforsamling

Bilag 1 – Kandidat til valg på generalforsamlingen 2025

Ole Selch Bak, 69 år

Professionelt bestyrelsesmedlem

Uddannelse:

- Handelsskole og bankskoler
- Merkonom finansiering og regnskabsvæsen
- Studieophold Australien
- Forskellige lederuddannelser Bestyrelsesuddannelse november 2015 på Bestyrelsesakademiet (Københavns Universitet / Plesner)
- Obligatorisk efteruddannelse for revisionsudvalg / EY (2018)
- Efteruddannelse for revisionsudvalgsmedlemmer / Deloitte (2018)
- Obligatorisk efteruddannelse for revisionsudvalg / EY (2019)
- Bestyrelsesuddannelse investeringsforeninger på CBS (2021)

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer:

2003-2016	Adm. direktør, Djurslands Bank
2001-2003	Direktør og medlem af direktionen, Djurslands Bank
1993-2001	Stabschef og underdirektør, Djurslands Bank
1990-1993	Fonds- og likviditetschef, Djurslands Bank
1988-1990	Forsikringsmæssig uddannelse Forsikringshøjskolen og Hafnia
1988	Afdelingsleder privatkunder, Djurslands Bank
1987-1988	Vurderingsinspektør, Realkredit Danmark
1980-1987	Fondsafdelingen, Djurslands Bank
1973-1980	Bankuddannelse i 2 pengeinstitutter

Ledelsesposter:

- Bestyrelsesmedlem, Investeringsforeningen BankInvest (indtrådt 2021)
- Bestyrelsesmedlem, Investeringsforeningen BankInvest Engros (indtrådt 2021)
- Bestyrelsesmedlem, Kapitalforeningen BankInvest Select (indtrådt 2021)
- Bestyrelsesformand, Eldrupgård Fonden
- Næstformand, Finansiell Stabilitet SOV
- Foreningsrepræsentant, Andelsboligforeningen Klosterparken

Øvrigt:

- Udpeget af Finanstilsynet som medlem af arbejdsgruppe for anbefalinger vedr. fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder for direktionsmedlemmer m.m. (2019)