

# Indkaldelse til generalforsamling

---

Herved indkaldes til ordinære generalforsamlinger torsdag den 28. april 2022, kl. 16.00, i nedennævnte investerings- og kapitalforeninger:

**Investeringsforeningen BankInvest  
Investeringsforeningen BankInvest Engros  
Investeringsforeningen BI  
Kapitalforeningen BankInvest Select**

Generalforsamlingerne afholdes på Hotel Phoenix Copenhagen, Bredgade 37, 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.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

### **Ad dagsordenens punkt 3. Godkendelse af årsrapport, anvendelse af årets resultat og bestyrelsesmedlemmernes honorar.**

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2021 og det heri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret for 2021 godkendes (*som oplyst på generalforsamlingen i 2021 og som anført i årsrapporten for 2021*).

Bestyrelsen foreslår endvidere, at niveauet for bestyrelseshonoraret for 2022 fastsættes til følgende:

Formand	495.000 kr. (mod 450.000 kr. i 2021)
Næstformand	297.000 kr. (mod 270.000 kr. i 2021)
Menigt bestyrelsesmedlem	198.000 kr. (mod 180.000 kr. i 2021)

Den endelige aflønning for regnskabsåret 2022 vil blive fremlagt for generalforsamlingen i 2023 til endelig godkendelse.

### **Ad dagsordenens punkt 4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.**

Der er ikke fremsat forslag af investorer eller bestyrelsen.

# Indkaldelse til generalforsamling

---

## Ad dagsordenens punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Professionelt bestyrelsesmedlem Lone Møller Olsen og vice president Lars Boné afgår efter tur ifølge vedtægterne. Lone Møller Olsen genopstiller. Lars Boné genopstiller ikke. Endvidere udtræder Kirstine Damkjær af bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Lone Møller Olsen. Den foreslåede kandidats kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

## Ad dagsordenens punkt 6. Valg af revisor.

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

--oo0oo--

## Adgangskort og stemmeret

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via [www.bankinvest.dk/portal](http://www.bankinvest.dk/portal) på investorportalen ved anvendelse af NemID. 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 onsdag den 20. april 2022, 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 onsdag den 20. april 2022, kl. 23.59.

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

## Yderligere oplysninger

Frem til og med dagen for generalforsamlingerne vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på hjemmesiden [www.bankinvest.dk](http://www.bankinvest.dk):

- Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag, inkl. CV for kandidater til bestyrelsen,
- Årsrapporterne for 2021, samt
- 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.

# Indkaldelse til generalforsamling

---

København, den 8. april 2022

På bestyrelsernes vegne

BI Management A/S  
Bredgade 40  
1260 København K

# Indkaldelse til generalforsamling

---

## Bilag 1 – Kandidat til valg på generalforsamlingen 2022

**Lone Møller Olsen**, 63 år, professionelt bestyrelsesmedlem

*Uddannelse:*

Statsautoriseret revisor

Cand.merc.aud., CBS

*Erhvervsbaggrund og kvalifikationer:*

26 års erfaring som partner (1990 - 2016) i Deloitte.

*Øvrige ledelsesposter:*

2016 – : Bestyrelsesmedlem i BankInvest-foreningerne  
2016 - 2019 : Bestyrelsesmedlem Topdanmark A/S  
2018 – : Bestyrelsesmedlem i Karn Holdco AB (Karnov Group)  
2019- : Bestyrelsesmedlem i Jetpak AB (Jetpak Group)  
2019- : Bestyrelsesmedlem i KNI  
2021 - 2022 : Bestyrelsesmedlem i Tryg