

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 29. april 2019, kl. 08.30, i

BI Erhvervsejendomme A/S

Generalforsamlingerne finder sted på BI Management A/S' kontor Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

Ad dagsordens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2018 godkendes.

Ad dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen foreslår, at det i årsrapporten angivne forslag til anvendelse af årets resultat godkendes

Ad dagsordenens punkt 4

Adm. direktør Lars Bo Bertram, direktør Andrea Panzieri og advokat Nicolai Hviid afgår ifølge vedtægterne. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Lars Bo Bertram, Andrea Panzieri og Nicolai Hviid. Information om ledelseshverv for de enkelte kandidater fremgår af bilag 1, og informationen er tillige tilgængelig på BankInvests hjemmeside, www.bankinvest.dk.

Ad dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56.

--oo0oo--

Vedtagelseskrav

Alle forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 1.173.826.600,00 fordelt på 11.738.266 aktier á DKK 100. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Registreringsdatoen er **mandag den 22. april 2019**. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmodet om adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

En aktionær, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest **torsdag den 25. april 2019, kl. 23.59**.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via www.bankinvest.dk/portal på investorportalen ved anvendelse af NemID.

En aktionær eller en fuldmægtig kan deltage på generalforsamlingen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmodet om adgangskort for rådgiveren.

Adgangskortet vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på din smartphone/tablet eller udskrevet. Stemmekort udleveres på generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskort.

Fuldmagt

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

Fuldmagt skal være selskabet i hænde senest **torsdag den 25. april 2019, 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, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, pr. post, pr. e-mail til cja@bankinvest.dk eller udfyldes elektronisk via www.bankinvest.dk/portal.

Brevstemme

En aktionær, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at afgive stemme pr. brev. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest **søndag den 28. april 2019, kl. 23:59**. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemme kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten (som kan downloades fra BankInvests hjemmeside www.bankinvest.dk) til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, pr. post, pr. e-mail til cja@bankinvest.dk eller udfyldes elektronisk via www.bankinvest.dk/portal.

Yderligere oplysninger

Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på BankInvests hjemmeside www.bankinvest.dk:

- Indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag
- CV for kandidater til bestyrelsen
- Årsrapporten for 2018
- Oplysninger om investorportal til brug for anmeldelse af deltagelse/bestilling af adgangskort
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

På hjemmesiden kan endvidere findes information om persondataretlige forhold, herunder i relation til generalforsamlingen, og der henvises i den forbindelse til selskabets privatlivspolitik og cookies-politik.

København, den 5. april 2019

På bestyrelsens vegne

BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø
Tlf.: 77 30 90 00

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Bilag 1 - Kandidater til valg på generalforsamlingen 2019

Lars Bo Bertram, 56 år, Administrerende Direktør

Uddannelse:

2017	Copenhagen Business School, Board Leadership Masterclass,
2011	Harvard Business School, Advanced Management Program (AMP)
2010	Bestyrelsesakademiet, Københavns Universitet, Plesner
2005	London Business School, Senior Executive Program
1990	Copenhagen Business School, HD Udenrigshandel (International Business)
1986	Den Danske Bankforening, Bankscole 1 + 2

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer:

2015 -	CEO / Administrerende direktør, BankInvest, BI Holding A/S
2015 -	Direktør, BankInvest, BI Asset Management Fondsmæglersselskab A/S
2009 - 2015	Bankdirektør, Direktør for Asset management, Member of the Executive Board, Nykredit Bank A/S
2001 - 2009	Executive Vice President i Markets & Asset Management, Nykredit Bank A/S
2000 - 2001	Senior Vice President, Danske Bank
1995 - 2000	Senior Vice President, Asset Management, BG Bank
1990 - 1995	Chief Dealer, Danske Securities, Danske Bank

Øvrige ledelsesposter:

BI Management A/S	Næstformand
Kapitalforeningen Unite	Bestyrelsesformand
Kapitalforeningen Unite II	Bestyrelsesformand
Finansforeningen	Bestyrelsesformand
CFA Society Denmark	Bestyrelsesformand
Investering Danmark	Bestyrelsesformand
C & C Hjælpeprogrammer	Bestyrelsesformand
Hesse-Ragles Fond	Bestyrelsesmedlem
SOS Børnebyerne	Bestyrelsesmedlem

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Andrea Panzieri, 51 år, Investeringsdirektør

Uddannelse:

2007	Copenhagen Business School, Executive MBA
1994	INSEAD Capital Markets Program
1993	Uni Børs Trainee Program
1991	Den Danske Bankforening Finansskolen 1 + 2

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer:

2009 -	Investeringsdirektør, BankInvest, BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
2000 - 2009	Obligationschef, BankInvest, BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
1999 - 2000	Chief Sales Manager (Debt Capital Markets), Nordea Capital Markets
1998 - 1999	Senior Int. Institutional Sales, Codan / SEB
1994 - 1998	Int. Institutional Sales, SEB London
1992 - 1994	Ass. Int. Institutional Sales, Nordea / Unibank

Øvrige ledelsesposter:

A/S BI Biomedical Venture Annex Komplementar	Bestyrelsesformand
K/S BI Biomedical Venture IV	Bestyrelsesformand
BankInvest Private Equity A/S	Bestyrelsesformand
PENM I GP Holding A/S	Bestyrelsesformand
PENM I Invest A/S	Bestyrelsesformand
PENM II Invest A/S	Bestyrelsesformand

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Nicolai Hviid, 42 år, Advokat, Chefjurist

Uddannelse:

2011	UK Master of Laws, London School of Economics
2006	Cand.jur., Københavns Universitet
2005	Business Administration, UC Berkeley

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer:

2018 -	Chef for Jura, BankInvest
2012 - 2018	Senioradvokat, BankInvest
2011 - 2012	Advokat, Cadwalader, Wickersham & Taft LLP, London
2005 - 2010	Advokat, Plesner Advokatfirma

Øvrige ledelsesposter:

Kapitalforeningen Unite
Kapitalforeningen Unite II

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem