

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling fredag den 26. juni 2020, kl. 8.30, i

Investeringsforeningen BankInvest, afdeling Asiatiske Aktier KL,

Generalforsamlingen finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
Fusion af afdeling Asiatiske Aktier KL og afdeling Emerging Markets Aktier, begge under Investeringsforeningen BankInvest
3. Eventuelt.

Ad pkt. 2. Forslag fremsat af bestyrelsen

Fusion af afdeling Asiatiske Aktier KL og afdeling Emerging Markets Aktier, begge under Investeringsforeningen BankInvest

Bestyrelsen har fremsat forslag om fusion af afdeling Asiatiske Aktier KL og afdeling Emerging Markets Aktier, begge afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest med den førstnævnte afdeling som ophørende afdeling og den sidstnævnte afdeling som fortsættende afdeling.

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

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

De nærmere vilkår for fusionen fremgår af fusionsplanen og fusionsredegørelsen.

Fusionsplan og fusionsredegørelse, seneste årsrapport for både den ophørende og den fortsættende afdeling samt vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling har siden den 28. maj 2020 været fremlagt til gennemsyn hos den ophørende afdelings investeringsforvaltningsselskab, BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. De anførte dokumenter har ligeledes siden den 28. maj 2020 været at finde på www.bankinvest.dk.

Fusionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bemyndigelse til, at bestyrelsen kan foretage de eventuelle formuleringsmæssige ændringer af teksten i fusionsdokumenterne, som Finanstilsynet måtte kræve i forbindelse med godkendelsen.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af foreningens hjemmeside www.bankinvest.dk samt er fremlagt til eftersyn hos foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

--oo0oo--

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Adgangskort

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

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 18. juni 2020, kl. 23.59.

Fuldmagt

Investorer, 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 den 18. juni 2020, 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.

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

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

Der er ikke noget traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

København, den 3. juni 2020

På bestyrelsernes vegne
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø