

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 9. april 2021, kl. 09.00, i

BI Erhvervsjendomme A/S

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

Henset til det nuværende forsamlingsforbud, foranstaltninger og anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med COVID-19 for at forhindre smittespredning opfordres selskabets investorer i videst muligt omfang til at udøve deres investorrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen. Selskabet vil løbende følge udviklingen og myndighedernes anvisninger.

Investorer, som uanset selskabets opfordring ønsker at deltage fysisk i den ordinære generalforsamling, skal være opmærksomme på, at der gælder restriktioner i forhold til de lokaler, generalforsamlingen afholdes i. Dette kan betyde, at visse personer muligvis ikke kan få adgang til generalforsamlingen grundet rejsehistorik, karantæne eller tegn på sygdom. Investorer, der deltager fysisk i generalforsamlingen, skal desuden bære mundbind i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger.

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. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Ændring af vedtægterne
8. Eventuelt.

Ad dagsordens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2020 godkendes.

Ad dagsordenens punkt 3

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

Ad dagsordenens punkt 4

Selskabet har udarbejdet en vederlagsrapport for 2020. Bestyrelsen bemærker, at vederlagsrapporten er udarbejdet som følge af de nye krav i selskabslovens § 139 b for at overholde gældende lovgivning og de gældende Anbefalinger for god Selskabsledelse. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik fra april 2020.

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten godkendes på den vejledende afstemning.

Ad dagsordenens punkt 5

Adm. direktør Lars Bo Bertram, investeringsdirektør Andrea Panzieri og advokat Nicolai Hviid afgår ifølge vedtægterne. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Lars Bo Bertram, Andrea Panzieri og Nicolai Hviid samt nyvalg af Anette Charnouby.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

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 6

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

Ad dagsordenens punkt 7

Bestyrelsen foreslår at opdatere vedtægternes § 7.5 med en præcisering af, at beregningen af kvartalsvise indløsningsgebyrer sker på baggrund af de samlede krav om indløsning som selskabet har modtaget i løbet af kvartalet.

Bestyrelsen foreslår desuden at opdatere henvisningen til § 7.4 i vedtægternes § 8.1 til også at omfatte en henvisning til § 7.5.

Den fulde ordlyd af de foreslåede ændringer til vedtægterne fremgår af [bilag 2](#) og er tillige tilgængelige på BankInvests hjemmeside, www.bankinvest.dk.

--oo0oo--

Vedtagelseskrav

Forslaget på dagsordenens pkt. 7 skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 2.868.100.000 fordelt på 28.681.000 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 **fredag den 2. april 2021**. 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 **tirsdag den 6. april 2021, kl. 23.59**.

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 **tirsdag den 6. april 2021, kl. 23.59**.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

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 **torsdag den 8. april 2021, 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 (bilag 1)
- Vedtægter (bilag 2)
- Årsrapporten for 2020
- Vederlagsrapporten for 2020
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket
- Oplysninger om investorportal til brug for anmeldelse af deltagelse/bestilling af adgangskort
- 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 18. marts 2021

På bestyrelsens vegne

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