

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2025, kl. 13.00, i

BI Erhvervsejendomme A/S

Generalforsamlingen finder sted på BI Management A/S' kontor Bredgade 40, 1260 København K.

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 vederlagsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Ændring af vedtægterne
8. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2024 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 2024. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med selskabslovens § 139 b, gældende anbefalinger for god Selskabsledelse samt selskabets vederlagspolitik.

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten godkendes på den vejledende afstemning.

Ad dagsordenens punkt 5

Andrea Panzieri, Nicolai Hviid og Anette Charnouby afgår ifølge vedtægterne. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Andrea Panzieri, Nicolai Hviid og Anette Charnouby.

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

Ad dagsordenens punkt 7

Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægternes § 14.3 indføres en stemmeretsbegrænsning på 5 % af stemmerne. Forslaget er begrundet i hensyn til selskabets struktur og ønsket om at undgå utilsigtede krav om tilbudspligt efter kapitalmarkedens regler.

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

Indkaldelse til generalforsamling

Vedtagelseskrav

Forslagene på dagsordenens pkt. 7 skal vedtages med mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal, idet det bemærkes, at forslaget under dagsordenens pkt. 4 fremlægges til vejledende afstemning.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 208.023.970 fordelt på 20.802.397 aktier á DKK 10. Hvert aktiebeløb på DKK 10 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 indførelse i ejerbogen.

Registreringsdatoen er **fredag den 18. april 2025**. 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 **mandag den 21. april 2025, kl. 23.59**.

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

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 **mandag den 21. april 2025, kl. 23.59**.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og indsende 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.

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 24. april 2025, 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, Bredgade 40, 1260 København K, pr. post, pr. e-mail til generalforsamling@bankinvest.dk eller udfyldes elektronisk via www.bankinvest.dk/portal.

Indkaldelse til generalforsamling

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 2024
- Vederlagsrapporten for 2024
- 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 2. april 2025

På bestyrelsens vegne

BI Management A/S
Bredgade 40
1260 København K
Tlf.: 77 30 90 00