

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 3. april 2020, kl. 09.00, 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. Godkendelse af vederlagspolitik.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Ændring af vedtægterne – ændring af standarddagsorden for den ordinære generalforsamling.
8. Eventuelt.

Ad dagsordens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2019 godkendes.

Ad dagsordenens punkt 3

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

Ad dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets nye vederlagspolitik, som fastlægger rammen for den samlede aflønning af bestyrelsen og direktionen i BI Erhvervsejendomme A/S. Vederlagspolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med de nye krav i selskabslovens § 139 og § 139a.

Den foreslåede nye vederlagspolitik er vedlagt som [bilag 1](#), og er tillige tilgængelig på BankInvests hjemmeside, www.bankinvest.dk.

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.

Information om ledelseshverv for de enkelte kandidater fremgår af [bilag 2](#), og informationen er tillige tilgængelig på BankInvests hjemmeside, www.bankinvest.dk.

Ad dagsordenens punkt 6

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

Ad dagsordenens punkt 7

Bestyrelsen foreslår at ændre standarddagsorden for den ordinære generalforsamling i vedtægternes § 13.5 for at reflektere de nye krav i selskabsloven, hvorefter selskabet skal indstille en vederlagsrapport til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling fra og med 2021. Vedtægternes § 13.5 vil herefter få følgende ordlyd:

"Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

1. *Bestyrelsens forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af*

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

- årsrapporten.
2. *Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.*
 3. *Vejledende afstemning om vederlagsrapport.*
 4. *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
 5. *Valg af revisor.*
 6. *Eventuelt."*

Den foreslåede ændring til vedtægterne fremgår af bilag 3, og er tillige tilgængelig 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 2.446.600.000,00 fordelt på 24.466.000 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 indførelse i ejerbogen.

Registreringsdatoen er **fredag den 27. marts 2020**. 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 30. marts 2020, 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 **mandag den 30. marts 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.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

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 2. april 2020, 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
- Vederlagspolitik (bilag 1)
- CV for kandidater til bestyrelsen (bilag 2)
- Vedtægter (bilag 3)
- Årsrapporten for 2019
- 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 12. marts 2020

På bestyrelsens vegne

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