

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 16. september 2024 kl. 8.30, i

Investeringsforeningen BankInvest,

afdeling Globale Aktier KL
afdeling Globale Aktier Akk. KL
afdeling Globale Aktier Ansvarlig Udvikling KL
afdeling Globale Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL
afdeling Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling KL
afdeling Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling Akk. KL
afdeling Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling KL
afdeling Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL
afdeling Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL
afdeling Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL
afdeling Globale Aktier ESG Universal KL
afdeling USA Aktier ESG Universal KL

Generalforsamlingen afholdes hos BankInvest, Bredgade 40, 1260 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
 - A. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Globale Aktier KL
 - B. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Globale Aktier Akk. KL
 - C. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Globale Aktier Ansvarlig Udvikling KL
 - D. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Globale Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL
 - E. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling KL
 - F. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling Akk. KL
 - G. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling KL
 - H. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL
 - I. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL
 - J. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL
 - K. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Globale Aktier ESG Universal KL
 - L. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling USA Aktier ESG Universal KL
 - M. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen
3. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling

Ad dagsordenens punkt 2. Forslag fremsat af bestyrelsen.

A. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Globale Aktier KL

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på afdelingen Globale Aktier KL til Globale Aktier Select KL.

Ændringen er begrundet i en tilpasning af navnestrukturen i foreningens afdelinger.

Bestyrelsen foreslår dermed, at afdelingens navn ændres i vedtægternes § 6, stk. 1 og § 23, stk. 4 samt i vedtægternes tillæg A.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 2A-2L, er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

B. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Globale Aktier Akk. KL

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på afdelingen Globale Aktier Akk. KL til Globale Aktier Select Akk. KL.

Ændringen er begrundet i en tilpasning af navnestrukturen i foreningens afdelinger.

Bestyrelsen foreslår dermed, at afdelingens navn ændres i vedtægternes § 6, stk. 3 og § 23, stk. 4 samt i vedtægternes tillæg A.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 2A-2L, er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

C. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Globale Aktier Ansvarlig Udvikling KL

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på afdelingen Globale Aktier Ansvarlig Udvikling KL til Globale Aktier KL.

Ændringen er begrundet i en tilpasning af navnestrukturen i foreningens afdelinger for at sikre efterlevelse af de nye ESMA Retningslinjer for fonde, der bruger ESG- eller bæredygtighedsrelaterede begreber i deres navn.

Bestyrelsen foreslår dermed, at afdelingens navn ændres i vedtægternes § 6, stk. 1 og § 23, stk. 4 samt i vedtægternes tillæg A.

Foranlediget af navneændringen foreslår bestyrelsen endvidere at slette fra vedtægternes §6, stk. 1, at en del af afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 2A-2L, er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Indkaldelse til generalforsamling

D. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Globale Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på afdelingen Globale Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL til Globale Aktier Akk KL.

Ændringen er begrundet i en tilpasning af navnestrukturen i foreningens afdelinger for at sikre efterlevelse af de nye ESMA Retningslinjer for fonde, der bruger ESG- eller bæredygtighedsrelaterede begreber i deres navn.

Bestyrelsen foreslår dermed, at afdelingens navn ændres i vedtægternes § 6, stk. 3 og § 23, stk. 4 samt i vedtægternes tillæg A.

Foranlediget af navneændringen foreslår bestyrelsen endvidere at slette fra vedtægternes §6, stk. 3, at en del af afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 2A-2L, er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

E. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling KL

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på afdelingen Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling KL til Globale Obligationer KL.

Ændringen er begrundet i en tilpasning af navnestrukturen i foreningens afdelinger for at sikre efterlevelse af de nye ESMA Retningslinjer for fonde, der bruger ESG- eller bæredygtighedsrelaterede begreber i deres navn.

Bestyrelsen foreslår dermed, at afdelingens navn ændres i vedtægternes § 6, stk. 2 og § 23, stk. 4 samt i vedtægternes tillæg A og tillæg B.

Foranlediget af navneændringen foreslår bestyrelsen endvidere at slette fra vedtægternes §6, stk. 2, at en del af afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 2A-2L, er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

F. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling Akk. KL

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på afdelingen Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling Akk. KL til Globale Obligationer Akk. KL.

Ændringen er begrundet i en tilpasning af navnestrukturen i foreningens afdelinger for at sikre efterlevelse af de nye ESMA Retningslinjer for fonde, der bruger ESG- eller bæredygtighedsrelaterede begreber i deres navn.

Bestyrelsen foreslår dermed, at afdelingens navn ændres i vedtægternes § 6, stk. 3 og § 23, stk. 4 samt i vedtægternes tillæg A og tillæg B.

Foranlediget af navneændringen foreslår bestyrelsen endvidere at slette fra vedtægternes §6, stk. 3, at en del af afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Indkaldelse til generalforsamling

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 2A-2L, er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

G. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling KL

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på afdelingen Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling KL til Europæiske Aktier KL.

Ændringen er begrundet i en tilpasning af navnestrukturen i foreningens afdelinger for at sikre efterlevelse af de nye ESMA Retningslinjer for fonde, der bruger ESG- eller bæredygtighedsrelaterede begreber i deres navn.

Bestyrelsen foreslår dermed, at afdelingens navn ændres i vedtægternes § 6, stk. 1 og § 23, stk. 4 samt i vedtægternes tillæg A.

Foranlediget af navneændringen foreslår bestyrelsen endvidere at slette fra vedtægternes §6, stk. 1, at en del af afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 2A-2L, er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

H. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på afdelingen Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL til Europæiske Aktier Akk. KL.

Ændringen er begrundet i en tilpasning af navnestrukturen i foreningens afdelinger for at sikre efterlevelse af de nye ESMA Retningslinjer for fonde, der bruger ESG- eller bæredygtighedsrelaterede begreber i deres navn.

Bestyrelsen foreslår dermed, at afdelingens navn ændres i vedtægternes § 6, stk. 3 og § 23, stk. 4 samt i vedtægternes tillæg A.

Foranlediget af navneændringen foreslår bestyrelsen endvidere at slette fra vedtægternes §6, stk. 3, at en del af afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 2A-2L, er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

I. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på afdelingen Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL til Danske Aktier Indeks KL.

Ændringen er begrundet i en tilpasning af navnestrukturen i foreningens afdelinger for at sikre efterlevelse af de nye ESMA Retningslinjer for fonde, der bruger ESG- eller bæredygtighedsrelaterede begreber i deres navn.

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen foreslår dermed, at afdelingens navn ændres i vedtægternes § 6, stk. 1 og § 23, stk. 4 samt i vedtægternes tillæg A.

Foranlediget af navneændringen foreslår bestyrelsen endvidere at slette fra vedtægternes §6, stk. 1, at en del af afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 2A-2L, er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

J. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på afdelingen Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL til Danske Aktier Indeks Akk. KL.

Ændringen er begrundet i en tilpasning af navnestrukturen i foreningens afdelinger for at sikre efterlevelse af de nye ESMA Retningslinjer for fonde, der bruger ESG- eller bæredygtighedsrelaterede begreber i deres navn.

Bestyrelsen foreslår dermed, at afdelingens navn ændres i vedtægternes § 6, stk. 3 og § 23, stk. 4 samt i vedtægternes tillæg A.

Foranlediget af navneændringen foreslår bestyrelsen endvidere at slette fra vedtægternes §6, stk. 3, at en del af afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 2A-2L, er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

K. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Globale Aktier ESG Universal KL

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på afdelingen Globale Aktier ESG Universal KL til Globale Aktier Indeks KL og at ændre den type af indeks, som afdelingen har til formål ved sammensætningen af porteføljen at følge udviklingen i, til et indeks for globale aktier.

Ændringen er begrundet i en tilpasning af navnestrukturen i foreningens afdelinger for at sikre efterlevelse af de nye ESMA Retningslinjer for fonde, der bruger ESG- eller bæredygtighedsrelaterede begreber i deres navn. Da det indeks afdelingen følger indgår i afdelingens navn, foreslås indekset ligeledes ændret.

Bestyrelsen foreslår dermed, at afdelingens navn og indeks ændres i vedtægternes § 6, stk. 1 og § 23, stk. 4 samt i vedtægternes tillæg A.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 2A-2L, er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Indkaldelse til generalforsamling

L. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling USA Aktier ESG Universal KL

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på afdelingen USA Aktier ESG Universal KL til USA Aktier Indeks KL, og at ændre den type af indeks, som afdelingen har til formål ved sammensætningen af porteføljen at følge udviklingen i, til et indeks for amerikanske aktier.

Ændringen er begrundet i en tilpasning af navnestrukturen i foreningens afdelinger for at sikre efterlevelse af de nye ESMA Retningslinjer for fonde, der bruger ESG- eller bæredygtighedsrelaterede begreber i deres navn. Da det indeks afdelingen følger indgår i afdelingens navn, foreslås indekset ligeledes ændret.

Bestyrelsen foreslår dermed, at afdelingens navn og indeks ændres i vedtægternes § 6, stk. 1 og § 23, stk. 4 samt i vedtægternes tillæg A.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 2A-2L, er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

M. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bemyndigelse til, at bestyrelsen, enten selv eller via sine repræsentanter, kan foretage de eventuelle ændringer i de under dagsordenspunkterne 2A-2L stillede forslag, herunder i vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Adgangskort og stemmeret

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via www.bankinvest.dk/portal på Investorportalen ved anvendelse af MitID. Adgangskortet vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mail-adresse, 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.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens ejerbog.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er søndag den 8. september 2024, kl. 23.59.

Fuldmagt

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

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest søndag den 8. september 2024, 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, 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

Dagsorden og de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, er fremlagt til eftersyn hos BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K og kan endvidere findes på www.bankinvest.dk frem til og med dagen for generalforsamlingen.

Oplysninger om Investorportal til brug for anmeldelse af deltagelse/bestilling af adgangskort og afgivelse af fuldmagt kan ligedes findes på www.bankinvest.dk.

På hjemmesiden kan endvidere findes information om persondataretlige forhold, herunder i relation til generalforsamlingen, og der henvises i den forbindelse til privatlivs- og cookie-politikken.

København, den 30. august 2024

På bestyrelsens vegne

BI Management A/S
Bredgade 40
1260 København K