

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 27. april 2023, kl. 10.00, i

BI Boligejendomme 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. Godkendelse af vederlagspolitik
5. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Ændring af vedtægterne
9. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
10. Beslutning om kapitalnedsættelse
11. Eventuelt

Ad dagsordens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2022 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 vederlagspolitik, som fastlægger rammen for den samlede aflønning af bestyrelsen og direktionen i selskabet. Vederlagspolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i selskabslovens § 139 og § 139a.

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

Ad dagsordenens punkt 5

Selskabet har udarbejdet en vederlagsrapport for 2022. Bestyrelsen bemærker, at vederlagsrapporten er udarbejdet som følge af kravene i selskabslovens § 139 b for at overholde gældende lovgivning og de gældende anbefalinger for god Selskabsledelse. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik.

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten godkendes på den vejledende afstemning.

Ad dagsordenens punkt 6

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

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

Indkaldelse til generalforsamling

Ad dagsordenens punkt 7

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

Ad dagsordenens punkt 8

Bestyrelsen foreslår, at det præciseres i vedtægternes § 7.2, at selskabets tilbagekøb af aktier, som et alternativ til indløsning, også kan ske med henblik på efterfølgende nedsættelse af aktiekapitalen.

Bestyrelsen foreslår desuden at opdatere vedtægternes § 11.1 så selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

Den fulde ordlyd af de foreslåede ændringer til vedtægterne fremgår af bilag 3 og er tillige tilgængelige på BankInvests hjemmeside, www.bankinvest.dk.

Ad dagsordenens punkt 9

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger at selskabet i perioden indtil 27. april 2028, ad en eller flere omgange, kan erhverve egne aktier med en nominel værdi på op til 10 % af aktiekapitalen og således, at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier erhvervet i henhold til denne bestemmelse ikke på noget tidspunkt overstiger 10 % af aktiekapitalen.

Købsprisen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs for selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen A/S.

Forslaget fremsættes med henblik på at sikre, at selskabet vil kunne igangsætte et aktietilbagekøbsprogram, herunder efter Safe Harbour-regimet i Forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug og i Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, såfremt bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen optages i vedtægterne som ny § 7.3.

Desuden foreslås indsat en bestemmelse i vedtægterne som ny § 7.4 om, at selskabets beholdning af egne aktier erhvervet under vedtægternes § 7 ikke samlet kan overstige 50 % af aktiekapitalen.

Den fulde ordlyd af den foreslåede bemyndigelse fremgår af bilag 3 og er tillige tilgængelige på BankInvests hjemmeside, www.bankinvest.dk.

Ad dagsordenens punkt 10

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 154.803.800 fra DKK 1.000.010.700 til DKK 845.206.900 ved annullering af 1.548.038 egne aktier á nominelt DKK 100, svarende til 15,5 % af den samlede aktiekapital.

Som følge af kapitalnedsættelsen foreslås det, at vedtægterne ændres, således at pkt. 3.1, med virkning fra datoen for gennemførelsen af kapitalnedsættelsen får følgende ordlyd: "*Selskabets aktiekapital udgør DKK 845.206.900 fordelt på 8.452.069 aktier á DKK 100 eller multipla heraf.*"

I medfør af selskabslovens § 188, stk. 1, bemærkes det, at formålet med kapitalnedsættelsen er at annullere egne aktier som anført ovenfor, hvilket i medfør af Erhvervsstyrelsens praksis anses for det samme som en kapitalnedsættelse til udbetaling til aktionærerne. Aktierne er opkøbt af selskabet for i alt DKK 272.744.027, hvilket medfører, at DKK 117.940.227 anses for udbetalt til aktionærerne i tillæg af den nominelle nedsættelse. Den gennemsnitlige pris for aktierne er dermed DKK 176,19 pr. aktie (afrundet).

Forud for gennemførelse af kapitalnedsættelsen vil selskabets kreditorer i overensstemmelse med selskabslovens § 192, stk. 1, have en periode på fire uger til at anmelde deres krav til selskabet.

Indkaldelse til generalforsamling

--oo0oo--

Vedtagelseskrav

Forslagene på dagsordenens pkt. 8-10 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, idet det bemærkes, at forslaget under dagsordenens pkt. 5 fremlægges til vejledende afstemning.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 1.000.010.700 fordelt på 10.000.107 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 **torsdag den 20. april 2023**. 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 **fredag den 21. april 2023, kl. 23.59**.

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via www.bankinvest.dk/portal på investorportalen ved anvendelse af NemID/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 filmeldingen. 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 **fredag den 21. april 2023, 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.

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 **onsdag den 26. april 2023, kl. 23:59**. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Indkaldelse til generalforsamling

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.

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 2022
- Vederlagsrapporten for 2022
- 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 29. marts 2023

På bestyrelsens vegne

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