

Indkaldelse til Generalforsamling

Herved indkaldes til ordinære generalforsamlinger tirsdag den 28. april 2020, kl. 11.00, i nedennævnte investerings- og kapitalforeninger:

Investeringsforeningen BankInvest
Investeringsforeningen BankInvest Engros
Investeringsforeningen BI
Kapitalforeningen BankInvest Select
Kapitalforeningen BI Private Equity

Generalforsamlingerne finder sted hos investeringsforvaltningsselskabet BI Management A/S, Sundkrogsvej 7, 2100 København Ø.

Der er serveret ikke traktament i forbindelse med generalforsamlingen.

Enhver investor i foreningerne indbydes til at deltage i generalforsamlingerne, idet de efter indarbejdet praksis foreslås afviklet samlet for alle foreninger med afdelinger.

Henset til det nuværende forsamlingsforbud, foranstaltninger og anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med COVID-19 for at forhindre smittespredning opfordres foreningens investorer i videst muligt omfang til at udøve sine investorrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen.

Foreningen følger løbende udviklingen og myndighedernes anvisninger. Hvis antallet af tilmeldte til generalforsamlingen vil medføre en overskridelse af et på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse gældende forsamlingsforbud, vil generalforsamlingen blive aflyst og afholdt på et senere tidspunkt.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelserne.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 3. Godkendelse af årsrapport, anvendelse af årets resultat og bestyrelsesmedlemmernes honorar.

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2019 og det heri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret for 2019 godkendes (som oplyst på generalforsamlingen i 2018 og som anført i årsrapporten for 2019).

Bestyrelsen foreslår endvidere, at niveauet for bestyrelseshonoraret for 2020 forbliver uændret i forhold til 2019.

Indkaldelse til Generalforsamling

Den endelige aflønning for regnskabsåret 2020 vil blive fremlagt for generalforsamlingen i 2021 til endelig godkendelse.

Ad dagsordenens punkt 4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.

A. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer i Investeringsforeningen BankInvest

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

§ 5, stk. 5, stk. 6 og stk. 7 foreslås slettet, idet det ikke er et krav i hverken lov om investeringsforeninger m.v. eller i standardvedtægterne for investeringsforeninger, at foreningens investeringsfilosofi fremgår af vedtægterne. Afdelingernes investeringsfilosofi vil herefter blot fremgå af prospektet.

I § 6, stk. 3, under afdeling Lange Danske Obligationer Akk. KL foreslås afsnittet "*Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, som enten befinder sig i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller som både er medlem af The World Federation of Exchanges og befinder sig i et land, der er fuldt medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).*" slettet.

I stedet foreslås følgende ordlyd indsat:

"Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier:

- *Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.*
- *Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom.*

Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen."

I forbindelse hermed indsættes Lange Danske Obligationer Akk. KL under "Medlemmer af World Federation of Exchanges" i Tillæg A til vedtægterne.

Baggrunden for den foreslåede ændring er et ønske om ensretning af ordlyden af afdelingsbeskrivelsen med ordlyden for andre lignende afdelinger.

§ 22, stk. 1, foreslås ændret til "*Foreningen tegnes af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening, eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør hos investeringsforvaltningsselskabet, eller af næstformanden i forening med en direktør hos investeringsforvaltningsselskabet.*"

Det er alene en præcisering af ordlyden pga. tekniske specifikationer i Erhvervsstyrelsens systemer. Der er ikke tale om en materiel ændring.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af foreningens hjemmeside www.bankinvest.dk samt er fremlagt til eftersyn hos foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Indkaldelse til Generalforsamling

B. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer i Investeringsforeningen BankInvest Engros

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

§ 5, stk. 4 og stk. 5 foreslås slettet, idet det ikke er et krav i hverken lov om investeringsforeninger m.v. eller i standardvedtægterne for investeringsforeninger, at foreningens investeringsfilosofi fremgår af vedtægterne. Afdelingernes investeringsfilosofi vil herefter blot fremgå af prospektet.

§ 22, stk. 1, foreslås ændret til "Foreningen tegnes af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening, eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør hos investeringsforvaltningsselskabet, eller af næstformanden i forening med en direktør hos investeringsforvaltningsselskabet."

Det er alene en præcisering af ordlyden pga. tekniske specifikationer i Erhvervsstyrelsens systemer. Der er ikke tale om en materiel ændring.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af foreningens hjemmeside www.bankinvest.dk samt er fremlagt til eftersyn hos foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

C. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer i Investeringsforeningen BI

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

§ 22, stk. 1, foreslås ændret til "Foreningen tegnes af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening, eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør hos investeringsforvaltningsselskabet, eller af næstformanden i forening med en direktør hos investeringsforvaltningsselskabet."

Det er alene en præcisering af ordlyden pga. tekniske specifikationer i Erhvervsstyrelsens systemer. Der er ikke tale om en materiel ændring.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af foreningens hjemmeside www.bankinvest.dk samt er fremlagt til eftersyn hos foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

D. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer i Kapitalforeningen BankInvest Select

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

§ 8, stk. 2, foreslås ændret fra "Kapitalforeningen kan dog på vegne af en afdeling optage kortfristede lån på højst 10 % af en afdelings formue for at indløse investorenes andele, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler." til "Kapitalforeningen kan dog på vegne af en afdeling optage kortfristede lån på højst 10 % af en afdelings formue bortset fra lån med investeringsformål."

Den nuværende ordlyd er inspireret af ordlyd fra lov om investeringsforeninger m.v., og da denne lovs ordlyd er ændret, foreslås bestemmelsen ændret til at svare til denne.

I § 17, stk. 2, foreslås ordet "bøger" ændret til "ejerbog".

Dette er alene en sproglig tilpasning.

§ 22, stk. 1, foreslås ændret til "Kapitalforeningen tegnes af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening, eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af næstformanden i

Indkaldelse til Generalforsamling

forening med et bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør hos forvalteren, eller af næstformanden i forening med en direktør hos forvalteren."

Det er alene en præcisering af ordlyden pga. tekniske specifikationer i Erhvervsstyrelsens systemer. Der er ikke tale om en materiel ændring.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af foreningens hjemmeside www.bankinvest.dk samt er fremlagt til eftersyn hos foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Ad dagsordenens punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelserne.

Ingelise Bogason og Lars Boné afgår efter tur ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Ingelise Bogason og Lars Boné, som begge har erklæret sig villige hertil. De foreslåede kandidaters kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Ad dagsordenens punkt 6. Valg af revisor.

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

--oo0oo--

Adgangskort

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

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag den 20. april 2020, kl. 23.59.

Fuldmagt

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

Fuldmagt skal være foreningerne i hænde senest mandag den 20. april 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.

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

Yderligere oplysninger

Frem til og med dagen for generalforsamlingerne vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på hjemmesiden www.bankinvest.dk:

- Indkaldelse med dagsordenen, inkl. CV for kandidater til bestyrelsen, og de fuldstændige forslag,
- Årsrapporterne for 2019, samt

Indkaldelse til Generalforsamling

- Oplysninger om investorportal til brug for anmeldelse af deltagelse/bestilling af adgangskort, afgivelse af fuldmagt.

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

København, den 1. april 2020

På bestyrelsernes vegne
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø

Indkaldelse til Generalforsamling

Bilag 1 - Kandidater til valg på generalforsamlingen 2020

Ingelise Bogason, 71 år,
professionelt bestyrelsesmedlem

Ansættelser

ALECTIA A/S, (2005 -2011), Adm. direktør

CSC Denmark A/S (1995 - 2005)

Adm. direktør, CSC Danmark A/S (2002-2005)

Adm. direktør, CSC Sverige (2000 – 2001)

Vice President i CSC (2000)

HR Direktør, CSC Denmark A/S (1999-2000)

Salgs- og Marketingdirektør, CSC Danmark A/S (1995-2001)

Dansk Data Elektronik A/S (1987-1995)

Ansvarlig for teknisk support, service, uddannelsescenter, kundespecifik softwareudvikling og datterselskaber

Gymnasielærer: samfundsfag, historie, studievejleder (1975-1987)

Nuværende og tidligere bestyrelser

Bestyrelsesformand for Aarhus Arkitektskole (2011-2020)

Bestyrelsesformand for CARE Danmark, medlem af bestyrelsen siden 2014 (2019-)

Medlem af repræsentantskabet for CARE Danmark (2014-)

Medlem af repræsentantskabet for Dansk Flygtningehjælp (2019-)

Bestyrelsesmedlem for Grundfos Holding (2009-2018)

Bestyrelsesmedlem, næstformand for Grundfos Poul Due Jensens' Fond (2009-2018)

Bestyrelsesmedlem for BankInvest-foreningerne, næstformand (2005-)

Bestyrelsesmedlem for BI Management A/S (2005-)

Bestyrelsesmedlem for Kraft og Partners A/S (2011-2017)

Advisory Board medlem LEGO Education (2012-)

VL-16

Uddannelse:

Cand.mag. Samfundsfag og Historie, Københavns Universitet

Kvalifikationer

Bestyrelsesmedlem i BankInvest-foreningerne samt BI Management A/S gennem de seneste 12 år.

Lars Boné, 49 år,

KIRKBI A/S, Vice President Head of Fixed Income & Group Treasurer

Medlem af Investment Committee, KIRKBI A/S

Head of Financial Investment, Koldingvej 2, Billund A/S (datterselskab af LEGO Fonden)

Nuværende bestyrelser

M & M INVEST ApS

Tidligere bestyrelser

Nordic Asset Management 2008 – 2009

Bestyrelsesmedlem Merlin Entertainment Group, LUX

Bestyrelsesmedlem KIRKBI Real Estate Investment A/S

Indkaldelse til Generalforsamling

Uddannelse:

1997 Cand. Merc. Finansiering & Regnskab

Kvalifikationer

Bred erfaring fra den finansielle sektor, fra såvel banksektor, finansiell risikostyring fra erhvervsvirksomheder som formueforvaltning for institutionelle investorer. Bred indsigt i kapitalmarkeder og risikostyring, herunder aktivallokering, investeringsstrategi og markedsrisici.