

Indkaldelse til Generalforsamling

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 7. oktober 2019, kl. 8.30, i

Investeringsforeningen BankInvest, afdeling New Emerging Markets Aktier KL, afdeling USA Large Cap Aktier KL, og afdeling Globale Indeksobligationer KL

Generalforsamlingen finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag fremsat af bestyrelsen.
 - Fusion af afdeling New Emerging Markets Aktier KL og afdeling Emerging Markets Aktier KL
 - Vedtægtsændringer
3. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 2. Forslag fremsat af bestyrelsen

Fusion af afdeling New Emerging Markets Aktier KL og afdeling Emerging Markets Aktier KL

Bestyrelsen har fremsat forslag om fusion af afdeling New Emerging Markets Aktier KL og Emerging Markets Aktier KL – begge afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest – med den førstnævnte afdeling som ophørende afdeling og den sidstnævnte afdeling som fortsættende afdeling.

Vedtagelse af forslag om fusion medfører følgende konsekvensrettelser af foreningens vedtægter:

- Vedtægternes § 6, stk. 1, ændres således, at afsnittet om afdeling New Emerging Markets Aktier KL udgår.
- I vedtægternes § 23, stk. 4, om maksimum for afdelingernes samlede administrationsomkostninger udgår oplysningerne om den maksimale sats for afdeling New Emerging Markets Aktier KL.
- Tillæg A til vedtægterne opdateres, således at tekst vedrørende New Emerging Markets Aktier KL udgår.

De nærmere vilkår for fusionen fremgår af fusionsplanen og fusionsredegørelsen.

Fusionsplan og fusionsredegørelse, seneste halvårsrapport for både den ophørende og den fortsættende afdeling samt vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling har siden den 5. september 2019 været fremlagt til gennemsyn hos den ophørende afdelings investeringsforvaltningsselskab, BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. De anførte dokumenter har ligeledes siden den 5. september 2019 været at finde på www.bankinvest.dk.

Fusionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bemyndigelse til, at bestyrelsen kan foretage de eventuelle formulermæssige ændringer af teksten i fusionsdokumenterne, som Finanstilsynet måtte kræve i forbindelse med godkendelsen.

Indkaldelse til Generalforsamling

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

Vedtægtsændringer

Afdeling USA Large Cap Aktier KL

Idet der opleves at være en væsentlig større efterspørgsel efter global eksponering med fokus mod Value i stedet for en regional eksponering til store amerikanske selskaber, har bestyrelsen fremsat følgende forslag om ændring afdelingens navn samt investeringsrammer i foreningens vedtægter:

- Under § 6, stk. 1, i § 23, stk. 4 samt i Tillæg A til vedtægterne ændres afdelingens navn fra "USA Large Cap Aktier KL" til "Value Globale Aktier KL".
- I § 6, stk. 1, 1. afsnit under afdeling "USA Large Cap Aktier KL" ændres ordlyden "Afdelingens midler placeres i værdipapirer udstedt af selskaber, der opfylder et eller flere af følgende kriterier:
 - Selskabet skal være hjemmehørende i USA og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark
 - Selskabet skal have sin væsentligste eksponering mod USA og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark
 - Værdipapiret skal have fået adgang til eller være handlet på et marked i USA og/eller et marked beliggende i et land omfattet af afdelingens benchmark"

Til

"Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer."

- I § 6, stk. 1 under afdeling "USA Large Cap Aktier KL" slettes afsnit 2, 3 og 4, således at ordlyden "Hvis lande, der indgår i afdelingens benchmark, ændrer status, således at de ekskluderes fra benchmark og ikke længere opfylder ovenstående kriterier, kan de eksisterende investeringer i landet beholdes i op til 12 måneder fra ændringens ikrafttrædelse." samt ordlyden "Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i værdipapirer, der ikke opfylder ovenstående kriterier." samt ordlyden "Porteføljen investeres primært i large cap-aktier" udgår.

Afdeling Globale Indeksobligationer KL

Idet afdeling Globale Indeksobligationer KL ikke længere vurderes at have relevans grundet inflationsniveauet samt grundet manglende efterspørgsel fra foreningens distributører, har bestyrelsen fremsat følgende forslag om ændring af afdelingens navn samt investeringsrammer i foreningens vedtægter:

- Under § 6, stk. 2, i § 23, stk. 4 samt i Tillæg A til vedtægterne ændres afdelingens navn "Globale Indeksobligationer KL" til "Mellemlange Danske Obligationer KL".
- I § 6, stk. 2, 1. afsnit under afdeling "Globale Indeksobligationer KL" ændres ordlyden "Afdelingens midler placeres globalt i indekserede værdipapirer." til "Afdelingens midler placeres i værdipapirer, hvor udsteder opfylder et eller flere af følgende kriterier:
 - Er hjemmehørende i Danmark og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark.
 - Har sin væsentligste eksponering mod Danmark og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark."
- I § 6, stk. 2, under afdeling "Globale Indeksobligationer KL" indsættes et nyt afsnit 3 med følgende ordlyd: "Hovedvægten af afdelingens midler skal placeres i stats-,

Indkaldelse til Generalforsamling

statsgaranterede-, realkredit- og/eller andre obligationer, som i henhold til spredningsreglerne i den gældende lovgivning sidestilles med realkreditobligationer."

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.

--oo0oo--

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 den 30. september 2019, kl. 23.59.

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

Der er ikke noget traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

København, den 16. september 2019

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