

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 7. september 2020, kl. 9.00 i:

Kapitalforeningen BankInvest Select, afdeling Small Cap Danske Aktier KL

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

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Enhver investor i foreningen indbydes til at deltage i generalforsamlingen.

For at forhindre smittespredning med COVID-19 opfordres afdelingens investorer i videst muligt omfang til at udøve deres investorrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen 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. Forslag fremsat af bestyrelsen.
Forslag om vedtægtsændringer i Kapitalforeningen BankInvest Select, afdeling Small Cap Danske Aktier KL
3. Eventuelt.

Ad pkt. 2. Forslag fremsat af bestyrelsen

Forslag om vedtægtsændringer i Kapitalforeningen BankInvest Select, afdeling Small Cap Danske Aktier KL

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

I § 6 under afdeling Small Cap Danske Aktier KL foreslås afsnittet "Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder noterede aktier og deltagelse i pre-IPO's." ændret, således at den i afsnittet nævnte grænse på "10 %" ændres til "15 %".

Baggrunden for ændringsforslaget er et ønske om en højere grad af fleksibilitet i forhold til noterede aktier og deltagelse i pre-IPO's.

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--

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 fredag den 28. august 2020, kl. 23.59.

Fuldmagt

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

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest fredag den 28. august 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 generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens ejerbog.

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 19. august 2020

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