

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 24. maj 2022, kl. 10.00, i:

Kapitalforeningen BankInvest Select afdeling Small Cap Danske Aktier KL

Generalforsamlingen afholdes hos forvalteren BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

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 dagsordenens punkt 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 15 % af formuen, herunder unoterede aktier og deltagelse i pre-IPO's." ændret til

"Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 25 % af formuen, herunder unoterede aktier og deltagelse i pre-IPO's. Grænsen på 25 % kan ved passive overskridelser hæves midlertidigt af bestyrelsen i en nærmere fastsat periode."

Baggrunden for ændringsforslaget er et sammenfald af en række omstændigheder, hvor de fleste er af positiv afkastmæssig karakter set fra investorernes synspunkt, hvilket har medvirket til at den unoterede aktieandel er og vil blive øget yderligere. Bl.a. har meget betydelige realiserede gevinster i visse børsnoterede aktier medført massive udbetalinger af udbytter for såvel 2020 (32 kr. pr. andel) og 2021 (61,6 kr. pr. andel), hvilket har bidraget til en reduktion i afdelingens formue. Dette trækker den unoterede andel op. Afhændelse af nuværende beholdninger i unoterede aktier vurderes ikke at være i investorernes interesse.

Baggrunden for bemyndigelse til bestyrelsen om midlertidigt at kunne forhøje grænsen på de 25 % for unoterede aktier ved passive overskridelser skyldes, at afhændelsen af unoterede aktier på et hensigtsmæssigt grundlag kan tage længere tid særligt sammenlignet med noterede aktier og kan give den fornødne fleksibilitet til at handle i investorernes interesse.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af foreningens hjemmeside www.bankinvest.dk samt er fremlagt til eftersyn hos foreningens forvalter BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K.

Indkaldelse til generalforsamling

--oo0oo--

Adgangskort og stemmeret

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-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 mandag den 16. maj 2022, 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 mandag den 16. maj 2022, 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.

Yderligere oplysninger

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

- Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag, samt
- Oplysninger om investorportal til brug for anmeldelse af deltagelse/bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt.

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 9. maj 2022

På bestyrelsens vegne

BI Management A/S
Bredgade 40
1260 København K