

# Indkaldelse til Generalforsamling

---

Herved indkaldes til ordinære generalforsamlinger torsdag den 25. april 2019, kl. 16.00, i nedennævnte investerings- og kapitalforeninger:

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

Generalforsamlingerne finder sted i Det Danske Handelskammers lokaler, Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K.

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

## 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 2018 og det heri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret for 2018 godkendes (*som oplyst på generalforsamlingen i 2017 og som anført i årsrapporten for 2018*).

Bestyrelsen foreslår endvidere, at niveauet for bestyrelseshonoraret for 2019 forbliver uændret i forhold til 2018.

Den endelige aflønning for regnskabsåret 2019 vil blive fremlagt for generalforsamlingen i 2020 til endelig godkendelse.

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

A. Bestyrelsens forslag om fusion af afdeling Udenlandske Obligationer KL og afdeling Lange Danske Obligationer KL, begge afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest

Bestyrelsen har fremsat forslag om fusion af afdeling Udenlandske Obligationer KL og Lange Danske Obligationer 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:

# Indkaldelse til Generalforsamling

---

- Vedtægternes § 6, stk. 2, ændres således, at afsnittet om afdeling Udenlandske Obligationer KL udgår.
- I vedtægternes § 23, stk. 4, om maksimum for afdelingernes samlede administrationsomkostninger udgår oplysningerne om den maksimale sats for afdeling Udenlandske Obligationer KL.
- Tillæg A til vedtægterne opdateres, således at tekst vedrørende Udenlandske Obligationer KL udgår.

De nærmere vilkår for fusionen fremgår af fusionsplanen og fusionsredegørelsen.

Fusionsplan og fusionsredegørelse, seneste årsrapport for både den ophørende og den fortsættende afdeling samt vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling har siden den 22. marts 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 22. marts 2019 været at finde på [www.bankinvest.dk](http://www.bankinvest.dk).

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

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

## B. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer i Investeringsforeningen BankInvest Engros

Som følge af et ønske om at justere investeringsrammerne for afdeling HY Virksomhedsobligationer KL, herunder også for at præcisere at afdelingen investerer i korte obligationer, foreslår bestyrelsen følgende ændringer af foreningens vedtægter:

- Under § 6, stk. 2, samt i Tillæg A til vedtægterne ændres "HY Virksomhedsobligationer KL" navn til "HY Korte Obligationer KL".
- I § 6, stk. 2, 2. afsnit under afdeling HY Virksomhedsobligationer KL slettes ordlyden ", der har en rating under investment grade".
- Under afdeling HY Virksomhedsobligationer KL indsættes et nyt afsnit 3 med følgende ordlyd: "Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i værdipapirer, der ikke opfylder ovenstående kriterium".
- Under afdeling HY Virksomhedsobligationer KL indsættes endvidere et nyt afsnit 5 med følgende ordlyd: "Afdelingen har en varighed på mellem 0 og 3 år."
- I § 6, stk. 2, 4. afsnit under afdeling HY Virksomhedsobligationer KL ændres ordlyden "Afdelingen kan placere over 35 % af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af et land, dog således at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 % af afdelingens formue." til "Afdelingen kan ikke placere mere end 35 % af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af samme land."

# Indkaldelse til Generalforsamling

---

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af foreningens hjemmeside [www.bankinvest.dk](http://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.**

Direktør Viggo Nedergaard Jensen og professionelt bestyrelsesmedlem Lone Møller Olsen afgår efter tur ifølge vedtægterne. Viggo Nedergaard Jensen ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Lone Møller Olsen samt til valg af Niels Heering som nyt medlem af bestyrelserne.

## **Ad dagsordenens punkt 6. Valg af revisor.**

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

--oo0oo--

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via [www.bankinvest.dk/portal](http://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 17. april 2019, kl. 23.59.

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

København, den 1. april 2019

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

# Indkaldelse til Generalforsamling

---

## Bilag 1 - Kandidater til valg på generalforsamlingen 2019

*Navn, alder*

**Lone Møller Olsen**, 60 år, professionelt bestyrelsesmedlem

*Uddannelse*

- Statsautoriseret revisor.
- Cand.merc.aud., CBS.

*Erhvervsbaggrund og kvalifikationer*

- 37 års erfaring som revisor (1979 - 2016) i Deloitte.
- 26 års erfaring som partner (1990 - 2016) i Deloitte.

*Øvrige ledelsesposter*

2016 – : Bestyrelsesmedlem i BankInvest foreningerne

2016 –2019 : Bestyrelsesmedlem Topdanmark A/S (udtrædelse april 2019)

2018 – : Bestyrelsesmedlem i Karn Holdco AB (Karnov Group)

# Indkaldelse til Generalforsamling

---

## Navn, alder

**Niels Heering**, 1955, advokat og professionelt bestyrelsesmedlem

## Uddannelse

- Financial Management Program, Stanford University, 2000
- Advokat 1984
- Cand.jur., Københavns Universitet, 1981

## Erhvervsbaggrund og kvalifikationer

- Partner, Gorrissen Federspiel, siden 1986
- Gorrissen Federspiel, siden 1981
- Bestyrelsesformand, Gorrissen Federspiel 2010-2015
- Managing Partner 2003-2010
- Davis Polk & Wardwell, New York, 1984-1985

## Øvrige ledelsesposter

### Bestyrelsesformand

- Aborethusene A/S
- Aquaporin A/S
- Civ.ing. N.T. Rasmussens Fond
- Henning Stæhr A/S
- M. Goldschmidt Capital A/S
- M. Goldschmidt Ejendomme A/S
- M. Goldschmidt Holding A/S
- MGE Bolig Hillerød Holding A/S
- Nesdu A/S
- NTR Holding A/S
- WAMA Consult ApS

### Næstformand

- 15. Juni Fonden

### Medlem af bestyrelsen for

- Danish Aerospace Company A/S
- Lise og Valdemar Kählers Familiefond
- Ole Mathiesen A/S
- Scandinavian Private Equity A/S
- Slotshotellet ApS (Kokkedal Slot)
- StandbyCo I ApS (Helgstrand Dressage)