

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ordinære generalforsamlinger tirsdag den 23. april 2024 kl. 9.00, i nedennævnte investeringsforeninger og kapitalforening:

**Investeringsforeningen BankInvest
Investeringsforeningen BankInvest Engros
Investeringsforeningen BI
Kapitalforeningen BankInvest Select**

Generalforsamlingerne afholdes hos BankInvest, Bredgade 40, 1260 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingerne.

Enhver investor i foreningerne indbydes til at deltage i 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.
 - A. Bestyrelsens forslag om fusion af afdeling Europa Small Cap Aktier KL og afdeling Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling KL, begge afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest.
 - B. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer i Investeringsforeningen BankInvest.
 - C. Bestyrelsens forslag om frivillig likvidation af Investeringsforeningen BI.
 - D. Bestyrelsens forslag om valg af likvidator.
 - E. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer i Investeringsforeningen BI.
 - F. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Ad 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.

Bestyrelsen foreslår, at de respektive foreningers årsrapporter for 2023 og de heri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret for 2023 godkendes (som oplyst på generalforsamlingen i 2023 og som anført i årsrapporten for 2023).

Bestyrelsen foreslår endvidere, at bestyrelseshonoraret for 2024 fastsættes til følgende:

Formand	512.000 kr. (mod 495.000 kr. i 2023)
Næstformand	307.000 kr. (mod 297.000 kr. i 2023)
Menigt bestyrelsesmedlem	205.000 kr. (mod 198.000 kr. i 2023)

Indkaldelse til generalforsamling

Den endelige aflønning for regnskabsåret 2024 vil blive fremlagt for generalforsamlingen i 2025 til endelig godkendelse.

Ad 4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.

A. Bestyrelsens forslag om fusion af afdeling Europa Small Cap Aktier KL og afdeling Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling KL, begge afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest.

Bestyrelsen fremsætter forslag om fusion af afdeling Europa Small Cap Aktier KL og afdeling Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling KL, begge afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest med den førstnævnte afdeling som ophørende afdeling og den sidstnævnte afdeling som fortsættende afdeling.

De nærmere vilkår for fusionen fremgår af den fusionsplan og fusionsredegørelse, som blev godkendt af bestyrelsen den 20. marts 2024.

Fusionsplan og fusionsredegørelse, seneste årsrapport for både den ophørende afdeling og den fortsættende afdeling samt vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling har siden den 22. marts 2024 været fremlagt til gennemsyn hos den ophørende afdelings investeringsforvaltningsselskab, BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K. De anførte dokumenter har ligeledes siden den 22. marts 2024 været at finde på www.bankinvest.dk.

Vedtagelse af forslag om fusion medfører følgende konsekvensrettelser af vedtægterne for Investeringsforeningen BankInvest:

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

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkterne 4A og 4B, er indarbejdet.

Fusionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

B. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer i Investeringsforeningen BankInvest.

i) Forslag om tilføjelse af binavn

Bestyrelsen foreslår at tilføje binavnet "Investeringsforeningen BIX" til Investeringsforeningen BankInvest. Tilføjelsen af binavnet er begrundet i et ønske om at kunne markedsføre afdelinger, der tilhører samme produktfamilie, under binavnet Investeringsforeningen BIX.

Bestyrelsen foreslår dermed følgende ændring af vedtægterne:

- § 1, stk. 2 får følgende ordlyd:
"Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet: Investeringsforeningen BIX."
- § 1, stk. 2 ændres til § 1, stk. 3.

Indkaldelse til generalforsamling

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Bank-Invest og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkterne 4A og 4B, er indarbejdet.

ii) Forslag om navneændring for afdeling BIX Globale Aktier ESG Universal KL

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på afdeling BIX Globale Aktier ESG Universal KL til Globale Aktier ESG Universal KL.

Ændringen er begrundet i en tilpasning af navnestrukturen i foreningens BIX-afdelinger i forbindelse med tilføjelsen af binavnet Investeringsforeningen BIX til foreningen.

Bestyrelsen foreslår dermed følgende ændringer af vedtægterne:

- I vedtægternes § 6, stk. 1, ændres navnet på afdeling BIX Globale Aktier ESG Universal KL til Globale Aktier ESG Universal KL.
- I vedtægternes § 23, stk. 4, om maksimum for hver afdelings samlede administrationsomkostninger, ændres navnet for afdeling BIX Globale Aktier ESG Universal KL til Globale Aktier ESG Universal KL.
- Tillæg A til vedtægterne opdateres, således navnet på BIX Globale Aktier ESG Universal KL ændres til Globale Aktier ESG Universal KL.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Bank-Invest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 4A og 4B, er indarbejdet.

iii) Forslag om navneændring for afdeling BIX USA Aktier ESG Universal KL

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på afdeling BIX USA Aktier ESG Universal KL til USA Aktier ESG Universal KL.

Ændringen er begrundet i en tilpasning af navnestrukturen i foreningens BIX-afdelinger i forbindelse med tilføjelsen af binavnet Investeringsforeningen BIX til foreningen.

Bestyrelsen foreslår dermed følgende ændringer af vedtægterne:

- I vedtægternes § 6, stk. 1, ændres navnet på afdeling BIX USA Aktier ESG Universal KL til USA Aktier ESG Universal KL.
- I vedtægternes § 23, stk. 4, om maksimum for hver afdelings samlede administrationsomkostninger, ændres navnet for afdeling BIX USA Aktier ESG Universal KL til USA Aktier ESG Universal KL.
- Tillæg A til vedtægterne opdateres, således navnet på BIX USA Aktier ESG Universal KL ændres til USA Aktier ESG Universal KL.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Bank-Invest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 4A og 4B, er indarbejdet.

Indkaldelse til generalforsamling

iv) Forslag om navneændring for afdeling BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på afdeling BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL til Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL.

Ændringen er begrundet i en tilpasning af navnestrukturen i foreningens BIX-afdelinger i forbindelse med tilføjelsen af binavnet Investeringsforeningen BIX til foreningen.

Bestyrelsen foreslår dermed følgende ændringer af vedtægterne:

- I vedtægternes § 6, stk. 1, ændres navnet på afdeling BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL til Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL.
- I vedtægternes § 23, stk. 4, om maksimum for hver afdelings samlede administrationsomkostninger, ændres navnet for afdeling BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL til Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL.
- Tillæg A til vedtægterne opdateres, således navnet på afdeling BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL ændres til Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Bank-Invest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 4A og 4B, er indarbejdet.

v) Forslag om navneændring for afdeling BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på afdeling BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL til Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL.

Ændringen er begrundet i en tilpasning af navnestrukturen i foreningens BIX-afdelinger i forbindelse med tilføjelsen af binavnet Investeringsforeningen BIX til foreningen.

Bestyrelsen foreslår dermed følgende ændringer af vedtægterne:

- I vedtægternes § 6, stk. 3, ændres navnet på afdeling BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL til Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL.
- I vedtægternes § 23, stk. 4, om maksimum for hver afdelings samlede administrationsomkostninger, ændres navnet for afdeling BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL til Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL.
- Tillæg A til vedtægterne opdateres, således navnet på afdeling BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL ændres til Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Bank-Invest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 4A og 4B, er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Indkaldelse til generalforsamling

C. Bestyrelsens forslag om frivillig likvidation af Investeringsforeningen BI.

Bestyrelsen foreslår, at Investeringsforeningen BI, herunder foreningens fire afdelinger – afdeling Moderat, afdeling Middel, afdeling Høj og afdeling Aktier – afvikles ved likvidation, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 112, stk. 1.

D. Bestyrelsens forslag om valg af likvidator.

Bestyrelsen foreslår, at advokat Mikael Philip Schmidt vælges som likvidator til likvidationen af Investeringsforeningen BI.

E. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer i Investeringsforeningen BI.

Bestyrelsen foreslår, at der som konsekvens af beslutningen om indledning af likvidation af Investeringsforeningen BI foretages følgende ændringer af vedtægterne for Investeringsforeningen BI:

- Foreningens navn tilføjes "i likvidation" i vedtægternes overskrift samt i § 1.
- Afdelingernes navne tilføjes "i likvidation" i vedtægternes § 6.
- Tegningsreglen i vedtægternes § 22 får følgende ordlyd: "Foreningen tegnes af likvidator".

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen BI og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunktet 4E, er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

F. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bemyndigelse til, at bestyrelsen, enten selv eller via sine repræsentanter, kan foretage de eventuelle ændringer i de under dagsordenspunktet 4A, 4B og 4E stillede forslag, herunder i vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Formand Niels Bang og bestyrelsesmedlem Lone Møller Olsen afgår efter tur ifølge vedtægterne. Både Niels Bang og Lone Møller Olsen genopstiller.

Bestyrelsen indstiller Niels Bang og Lone Møller Olsen til genvalg.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at bestyrelsen udvides til 5 bestyrelsesmedlemmer og indstiller, at Lene Søe Weldum vælges som nyt bestyrelsesmedlem.

De foreslåede kandidaters kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Ad 6. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 28).

Indkaldelse til generalforsamling

Adgangskort og stemmeret

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via www.bankinvest.dk/portal på Investorportalen ved anvendelse af MitID. 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 generalforsamlingerne enten elektronisk på din smartphone/tablet eller udskrevet. Stemmekort udleveres på generalforsamlingerne ved fremvisning af adgangskort.

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

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingerne er mandag den 15. april 2024, kl. 23.59.

Fuldmagt

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

Fuldmagt skal være foreningerne i hænde senest mandag den 15. april 2024, 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 generalforsamlingerne vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på hjemmesiden www.bankinvest.dk:

- Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag, inkl. CV for kandidater til bestyrelsen,
- Årsrapporterne for 2023.
- 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 3. april 2024

På bestyrelsernes vegne

BI Management A/S
Bredgade 40
1260 København K

Indkaldelse til generalforsamling

Bilag 1 – Kandidater til valg på generalforsamlingen 2024

Niels Bang, 53 år

Advokat og partner, Gorrissen Federspiel

Uddannelse:

- Advokat 1998
- Katholieke Universiteit, Leuven, Belgien 1995 - 1996
- Cand.jur., Københavns Universitet 1995

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer:

Siden 2020 Bestyrelsesformand, Gorrissen Federspiel
Siden 2006 Partner, Gorrissen Federspiel
Siden 1995 Gorrissen Federspiel
2003-2004 New York Bar Association, The Cyrus R. Vance Center for International Justice Initiatives, New York
1999-2000 Dommer Claus Gulmanns Kabinet, EU-Domstolen, Luxembourg
1999 Linklaters, Paris

Øvrige ledelsesposter:

- Bestyrelsesformand
 - Advance A/S
 - Andreas Duckert Holding ApS
 - Faxe Kalk A/S
 - GFJURA 883 A/S
 - Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab
 - Gorrissen Federspiel Komplementar Advokatpartnerselskab
 - Holdingselskabet af 8. maj 2002 A/S
 - Investeringsforeningen BankInvest
 - Investeringsforeningen BankInvest Engros
 - Investeringsforeningen BI
 - Kapitalforeningen BankInvest Select
 - J. Duckert Holding A/S
 - MJ Service A/S
 - Orchestra A/S
 - Orchestra Holding A/S
 - PeopleGroup A/S
 - RelationsPeople A/S
- Bestyrelsesmedlem
 - Advance Holding ApS
 - Borealis Insurance A/S (captive insurance company)
 - Experis A/S
 - Henning Larsen A/S
 - Henning Larsens Legat
 - Julie Kierkegaard A/S
 - PeopleGroup Five A/S
 - Viniportugal A/S
 - Walker Danmark ApS
 - BI Management A/S
- Direktør
 - Tenneco Holdings Danmark ApS
- Likvidator
 - Offbeat Holding A/S (Under frivillig likvidation)

Indkaldelse til generalforsamling

Lone Møller Olsen, 65 år

Professionelt bestyrelsesmedlem

Direktør, LMO 5265 ApS

Uddannelse:

- Statsautoriseret revisor
- Cand.merc.aud., CBS
- Diverse strategi og ledelseskurser på IMD

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer:

1990-2016 26 års erfaring som partner i Deloitte

Øvrige ledelsesposter:

- Nuværende bestyrelsesposter, bestyrelsesmedlem
 - Investeringsforeningen BankInvest
 - Investeringsforeningen BankInvest Engros
 - Investeringsforeningen BI
 - Kapitalforeningen BankInvest Select
 - KNI A/S
 - Karnov Group AB (publ)
 - Jetpak Group AB (publ)
- Tidligere bestyrelsesposter, bestyrelsesmedlem
 - 2016-2023 Kapitalforeningen BankInvest Vælger
 - 2016-2020 Kapitalforeningen Pensiondanmark EMD
 - 2016-2019 Topdanmark A/S
 - 2016-2018 Kapitalforeningen BankInvest
 - 2021-2022 Tryg

Indkaldelse til generalforsamling

Lene Søe Weldum, 63 år

Professionelt bestyrelsesmedlem

Uddannelse:

- EDB-assistent (nu: Erhvervsakademiuddannelse Datamatiker).
- Lederuddannelser, herunder Strategisk Ledelse, Mannaz og Advanced Business Development – Global Management, Cfl.
- Bestyrelsesuddannelse (Finanssektorens uddannelsescenter), (2023).

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer:

1982-1988 Systemprogrammør og driftschef, Scandia Randers (siden: Bombardier).

1988-1990 Udviklingschef, Scandia Randers.

1990-1992 Afdelingsleder Fondsafdelingen, Bankdata.

1992-2002 Udviklingschef, Kapitalmarkedsområdet m.fl., Bankdata.

2002-2022 Direktør/medlem af direktionen i Bankdata med ansvar for it-drift, -sikkerhed og -compliance.

Øvrige ledelseposter:

- Bestyrelsesmedlem, Scalepoint Technologies (fra december 2020).
- Bestyrelsesmedlem, Ringkjøbing Landbobank (fra marts 2023).