

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. oktober 2024 kl. 09.00 i

Investeringsforeningen Kerne Invest, afdeling Balance AA

Generalforsamlingen finder sted hos investeringsforvaltningsselskabet BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen
 - A. Forslag om fusion af afdeling Balance AA og afdeling Balance A, begge afdelinger under Investeringsforeningen Kerne Invest.
 - B. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen.
2. Eventuelt.

Ad 1. Forslag fremsat af bestyrelsen

- A. Forslag om fusion af afdeling Balance AA og afdeling Balance A, begge afdelinger under Investeringsforeningen Kerne Invest.

Bestyrelsen fremsætter forslag om fusion af afdeling Balance AA og afdeling Balance A, begge afdelinger under Investeringsforeningen Kerne Invest med den førstnævnte afdeling som den ophørende afdeling og den sidstnævnte afdeling som den fortsættende afdeling.

De nærmere vilkår for fusionen fremgår af den fusionsplan og fusionsredegørelse, som blev godkendt af bestyrelsen den 30. august 2024.

Fusionsplan og fusionsredegørelse, seneste halvårsrapport for både den ophørende afdeling og den fortsættende afdeling samt vurderingsmændenes erklæring om kreditorenes stilling har siden den 3. september 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 3. september 2024 været at finde på www.kerneinvest.dk.

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

- Vedtægternes § 6, stk. 8 ændres således, at afsnittet om afdeling Balance AA udgår
- Vedtægternes § 6, stk. 9 ændres til stk. 8
- Vedtægternes § 6, stk. 10 ændres til stk. 9

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Kerne Invest og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunktet 1A, er indarbejdet.

Fusionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

- B. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bemyndigelse til, at bestyrelsen, enten selv eller via sine repræsentanter, kan foretage de eventuelle ændringer i det under dagsordenspunkt 1A stillede forslag, herunder i vedtægterne samt sådanne ændringer af fusionsdokumenterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Adgangskort og stemmeret

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via kerneinvest.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 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 fredag den 27. september 2024, 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 fredag den 27. september 2024, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades fra hjemmesiden kerneinvest.dk) til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K pr. post, pr. e-mail til generalforsamling@bankinvest.dk eller udfyldes elektronisk via kerneinvest.dk/portal.

Yderligere oplysninger

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

- Indkaldelse med dagsorden og de fuldstændige forslag
- 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 generalforsamlingen, og der henvises i den forbindelse til privatlivspolitik og cookies-politik.

København, den 6. september 2024

På bestyrelsens vegne

BI Management A/S
Bredgade 40
1260 København K