

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ordinære generalforsamlinger torsdag den 29. april 2021, kl. 13.00, i nedenævnte kapitalforening:

Kapitalforeningen BI Private Equity

Generalforsamlingen finder sted hos foreningens forvalter, 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.

Henset til det nuværende forsamlingsforbud, foranstaltninger og anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med COVID-19 for at forhindre smittespredning opfordres foreningens investorer i videst muligt omfang til at udøve deres investorrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen.

Investorer, som uanset foreningens opfordring ønsker at deltage fysisk i den ordinære generalforsamling, skal være opmærksomme på, at der gælder restriktioner i forhold til de lokaler, generalforsamlingen afholdes i. Dette kan betyde, at visse personer muligvis ikke kan få adgang til generalforsamlingen grundet rejsehistorik, karantæne eller tegn på sygdom. Investorer, der deltager fysisk i generalforsamlingen, skal desuden bære mundbind i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger.

Foreningen følger løbende udviklingen og myndighedernes anvisninger.

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 formuerealiseringer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revision.
7. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 3. Godkendelse af årsrapport, anvendelse af årets resultat og bestyrelsesmedlemmernes honorar.

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2020 og det heri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret for 2020 godkendes (som oplyst på generalforsamlingen i 2019 og som anført i årsrapporten for 2020).

Bestyrelsen foreslår endvidere, at niveauet for bestyrelseshonoraret for 2021 forbliver uændret i forhold til 2020.

Indkaldelse til generalforsamling

Den endelige aflønning for regnskabsåret 2021 vil blive fremlagt for generalforsamlingen i 2022 til endelig godkendelse.

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

Der er ingen forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Professionelt bestyrelsesmedlem Bjarne Ammitzbøll og professionelt bestyrelsesmedlem Ole Jørgensen afgår efter tur ifølge vedtægterne. Endvidere udtræder formand Niels Heering af bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller til nyvalg af Niels Bang, Ole Selch Bak og Kirstine Damkjær, som har erklæret sig villige hertil. De foreslåede kandidaters kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Ad dagsordenens punkt 6. Valg af revision.

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

--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-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.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er onsdag den 21. april 2021, 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 onsdag den 21. april 2021, 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 juv@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.

Yderligere oplysninger

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

Indkaldelse til generalforsamling

- Indkaldelse med dagsordenen, inkl. CV for kandidater til bestyrelsen, og de fuldstændige forslag,
- Årsrapporten for 2020, samt
- 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 privatlivs- og cookie-politikken.

København, den 14. april 2021

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

Indkaldelse til generalforsamling

Bilag 1 - Kandidater til valg på generalforsamlingen 2021

Niels Bang, født 1970

Ny kandidat

Nuværende stilling:

Advokat og partner, Gorrissen Federspiel,

Nuværende bestyrelsesposter:

Formand: Advance A/S, Faxe Kalk A/S, Andreas Duckert Holding ApS, FT International ApS, GFJURA 883 A/S, Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Gorrissen Federspiel Komplementar Advokatpartnerselskab, Holdingselskabet af 8. maj 2002 A/S, J. Duckert Holding A/S, MJ Service A/S, Orchestra A/S, PeopleGroup A/S, RelationsPeople A/S, We Love People A/S

Bestyrelsesmedlem: Advance Holding ApS, Borealis Insurance A/S (captive insurance company), Cyber Holding ApS, Experis A/S, Fælles Cyber Holding ApS, Henning Larsen A/S, Gudbjørg og Ejnar Honore's Fond, Henning Larsens Fond, Julie Kierkegaard A/S, PeopleGroup II A/S, PeopleGroup Five A/S, Tenneco Holdings Danmark ApS, Upatfive A/S, Viniportugal A/S, Walker Danmark ApS

Karriere:

Gorrissen Federspiel siden 1995

Partner, Gorrissen Federspiel siden 2006

Bestyrelsesformand, Gorrissen Federspiel siden 2020

New York Bar Association, The Cyrus R. Vance Center for International Justice Initiatives, New York 2003 - 2004

Dommer Claus Gulmanns Kabinet, EU-Domstolen, Luxembourg 1999 - 2000

Linklaters, Paris 1999

Uddannelse:

Advokat 1998

Katholieke Universiteit, Leuven, Belgien 1995 - 1996

Cand.jur., Københavns Universitet 1995

Kvalifikationer:

Bred erhvervsretlig, procesrelateret og forhandlingserfaring fra advokatbranchen, herunder fra rådgivning af banker og forsikringselskaber i forbindelse med omstruktureringer, fusioner, M&A transaktioner og obligationsudstedelser. Ledelserfaring fra en lang række formands- og bestyrelsesposter.

Ole Selch Bak, født 1955

Ny kandidat

Nuværende stilling:

Professionelt bestyrelsesmedlem

Nuværende bestyrelsesposter:

Finanskyndigt bestyrelsesmedlem i Sparekassen Vendsyssel fra 2016

Bestyrelsesmedlem i Finansiell Stabilitet fra 2019

Tidligere bestyrelsesposter:

Bestyrelsesmedlem i brancheforeningen Lokale Pengeinstitutter

Bestyrelsesmedlem i Bankdata

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsesmedlem i JN Data
Bestyrelsesmedlem i DLR Kredit A/S
Bestyrelsesmedlem i Letpension A/S
Bestyrelsesmedlem i Aarhus Lufthavn A/S

Uddannelse:

Bankuddannelse, merkonom i finansiering og regnskabsvæsen, lederuddannelser samt efteruddannelse for revisionsudvalg.

Bestyrelsesuddannelse på Bestyrelsesakademiet i 2015.

Kvalifikationer:

Bred erfaring fra den finansielle sektor, primært fra banksektoren men også fra forsikring og realkredit.

Har bred indsigt i finansielle risici og styringen heraf opnået gennem 13 år som adm. bankdirektør.

Indsigt og erfaring i formueforvaltning, investeringsrådgivning og porteføljestyrelse i kraft af tidligere job som fonds- og likviditetschef.

Kirstine Damkjær, født 1970

Ny kandidat

Nuværende stilling:

Professionelt bestyrelsesmedlem
Non Executive Director

Nuværende bestyrelsesposter:

PensionDanmark Holding A/S
PensionDanmark Pensionsforsikringselskab
Danish-Chinese Business Forum

Tidligere ansættelser:

Adm. Direktør, EKF Danmarks Eksport Kredit
Global Head of Equity and Chief Investment Officer, International Finance Corporation
Global Manager, International Finance Corporation
Principal, IFC Asset Management Company
Principal Portfolio Manager, World Bank Pension Plan and Endowments

Tidligere bestyrelsesposter:

Internexa Participacoes, S.A.

Uddannelse:

Cand. Scient. Pol, 1997
Exam Art. East Asian Area Studies, 1996
Chartered Financial Analyst, 2015

Kvalifikationer:

Bred erfaring fra den internationale finansielle sektor, fra såvel bank og forsikringsforretning samt investerings- og kapitalforvaltning. Bred indsigt i compliance forhold, investerings- og kapitalmarkeder samt risikostyring, herunder aktivallokering, investeringsstrategi og markedsrisici.