

# Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

---

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 26. september 2022, kl. 8.30, i

## **Investeringsforeningen BankInvest, afdeling USA Small Cap Aktier KL og afdeling Globale Aktier Indeks KL**

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

Der serveres ikke traktament i forbindelse med generalforsamlingen.

### **Dagsorden:**

1. Valg af dirigent.
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
  - A. Forslag om fusion af afdeling USA Small Cap Aktier KL og afdeling Europa Small Cap Aktier KL, begge afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest.
  - B. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Globale Aktier Indeks KL.
  - C. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen.
3. Eventuelt.

### **Ad dagsordenens punkt 2. Forslag fremsat af bestyrelsen**

#### A. Forslag om fusion af afdeling USA Small Cap Aktier KL og afdeling Europa Small Cap Aktier KL, begge afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest

Bestyrelsen fremsætter forslag om fusion af afdeling USA Small Cap Aktier KL og afdeling Europa Small Cap Aktier 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 24. august 2022.

Fusionsplan og fusionsredegørelse, seneste halvårsrapport for både den ophørende og den fortsættende afdeling samt vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling har siden den 26. august 2022 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 26. august 2022 været at finde på [www.bankinvest.dk](http://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 USA 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 USA Small Cap Aktier KL.
- Tillæg A til vedtægterne opdateres, således at tekst vedrørende afdeling USA Small Cap Aktier KL udgår.

# Indkaldelse til ekstraordinær 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 BankInvest og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkterne 2A og 2B, er indarbejdet.

Fusionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

## B. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Globale Aktier Indeks KL

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på Globale Aktier Indeks KL samt at ændre den type af indeks, som afdelingen har til formål ved sammensætningen af porteføljen at følge udviklingen i. Baggrunden for ændringerne er et ønske om at ændre den type af indeks, som afdelingen replikerer, til et ESG-indeks og i samme forbindelse at tilpasse navnet i forhold til dette.

Bestyrelsen foreslår dermed følgende ændringer af vedtægterne:

- I vedtægternes § 6, stk. 1, ændres navnet på afdeling Globale Aktier Indeks KL til BIX Globale Aktier ESG Universal KL, og den type af indeks, som afdelingen har til formål ved sammensætningen af porteføljen at følge udviklingen i, ændres til et ESG-indeks for globale aktier.
- I vedtægternes § 23, stk. 4, om maksimum for hver afdelings samlede administrationsomkostninger, ændres navnet for afdeling Globale Aktier Indeks KL til BIX Globale Aktier ESG Universal KL.
- Tillæg A til vedtægterne opdateres, således navnet på afdeling Globale Aktier Indeks KL ændres til BIX Globale Aktier ESG Universal KL.

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 2A og 2B, er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

## C. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bemyndigelse til, at bestyrelsen, enten selv eller via sine repræsentanter, kan foretage de eventuelle ændringer i de under dagsordenspunkterne 2A og 2B 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 sendes 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.

# Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

---

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 den 18. september 2022, kl. 23.59.

## Fuldmagt

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

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest den 18. september 2022, kl. 23.59.

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

## Yderligere oplysninger

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, er fremlagt til eftersyn hos BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K og kan endvidere findes på [www.bankinvest.dk](http://www.bankinvest.dk) frem til og med dagen for generalforsamlingen.

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 7. september 2022

På bestyrelsernes vegne

BI Management A/S  
Bredgade 40  
1260 København K