

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 16. september 2025, kl. 9.00 i

Investeringsforeningen BankInvest,
afdeling Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL i likvidation

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

Der serveres ikke traktament i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af det reviderede likvidationsregnskab.
3. Beslutning om afslutning af likvidation.
4. Forslag om vedtægtsændring.
5. Bemyndigelse.

Ad 2. Godkendelse af det reviderede likvidationsregnskab.

Der stilles foreslag om, at likvidationsregnskabet for perioden 1. januar 2025 til 29. august 2025 for afdelingen Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL i likvidation godkendes.

Likvidationsregnskabet vil blive gjort tilgængelig senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling på hjemmesiden www.bankinvest.dk samt foreningens kontor, c/o BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K.

Alle kendte forpligtelser, herunder advokathonorarer og revisorhonorarer i forbindelse med likvidationen, vil være afviklet eller indregnet i likvidationsregnskabet.

Ad 3. Beslutning om afslutning af likvidation

Der stilles forslag om at afslutte likvidationen af afdelingen Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL i likvidation, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. april 2025.

Likvidationen blev bekendtgjort i Statstidende den 2. maj 2025 med opfordring til kreditorerne om at anmelde deres krav inden 3 måneder. Samtidig hermed blev en opfordring sendt til alle kendte kreditorer om at anmelde deres krav. Fristen udløb den 2. august 2025, og ingen kreditorer har anmeldt krav. Al gæld er afregnet, og midlerne vil blive udbetalt til investorerne.

Ad 4. Forslag om vedtægtsændring

Der stilles forslag om, at afdelingen Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL i likvidation udgår fra foreningens vedtægter som følge af likvidationen.

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

Ad 4. Bemyndigelse

Der stilles forslag om, at generalforsamlingen meddeler bemyndigelse til advokat Mikael Philip Schmidt, med

Indkaldelse til generalforsamling

substitutionsret til en anden advokat eller advokatfuldmægtig hos Gorrissen Federspiel, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet og til at foretage sådanne ændringer af de til Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet måtte kræve som betingelse for registrering af den vedtagne beslutning.

Adgang 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 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 mandag den 8. september 2025, kl. 23.59.

Fuldmagt

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

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest mandag den 8. september 2025, 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

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt likvidationsregnskabet, der fremsættes på generalforsamlingen, vil blive fremlagt til eftersyn hos BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, og kan endvidere findes på foreningens hjemmeside www.bankinvest.dk senest 8 dage før generalforsamlingen og 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 privatlivs- og cookie-politikken.

København, den 29. august 2025

På likvidators vegne

BI Management A/S
Bredgade 40
1260 København K