

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 24. april 2025 kl. 9.00, i nedennævnte investeringsforening:

Investeringsforeningen Kerne Invest

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

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

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, jf. § 19, stk. 5.
4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.
 - A. Bestyrelsens forslag om fusion af afdeling Kreditobligationer under Investeringsforeningen Kerne Invest og afdeling Virksomhedsobligationer IG KL under Investeringsforeningen BankInvest
 - B. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 1, Danske Aktier
 - C. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 2, Globale Aktier
 - D. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 4, Balance B
 - E. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 5, Balance A
 - F. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 6, Balance C
 - G. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 7, Indeks Mellemlange Obligationer
 - H. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 8, Balance A Akkumulerende
 - I. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 9, Balance C Akkumulerende
 - J. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 16
 - K. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 17, stk. 1 og stk. 2
 - L. 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, jf. § 19, stk. 5.

Bestyrelsen foreslår, at foreningens årsrapport for 2024 og de heri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret for 2024 godkendes (som oplyst på generalforsamlingen i 2024 og som anført i årsrapporten for 2024).

Bestyrelsen foreslår endvidere, at bestyrelseshonoraret for 2025 forbliver uændret i forhold til 2024. Den endelige aflønning for regnskabsåret 2025 vil blive fremlagt for generalforsamlingen i 2026 til endelig godkendelse.

Indkaldelse til generalforsamling

Ad 4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.

A. Bestyrelsens forslag om fusion af afdeling Kreditobligationer under Investeringsforeningen Kerne Invest og afdeling Virksomhedsobligationer IG KL under Investeringsforeningen BankInvest.

Bestyrelsen fremsætter forslag om fusion af afdeling Kreditobligationer under Investeringsforeningen Kerne Invest og afdeling Virksomhedsobligationer IG KL under Investeringsforeningen BankInvest med den førstnævnte afdeling som ophørende afdeling og den sidstnævnte afdeling som fortsættende afdeling.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Kerne Invest og Investeringsforeningen BankInvest har pr. den 20. marts 2025 oprettet en fælles fusionsplan vedr. fusion af afdeling Kreditobligationer og afdeling Virksomhedsobligationer IG KL. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Kerne Invest har desuden udarbejdet en fusionsredegørelse af 20. marts 2025, der supplerer fusionsplanen.

De nærmere vilkår for fusionen fremgår af den fælles fusionsplan og fusionsredegørelsen.

Fusionsplan og fusionsredegørelse, seneste årsrapport for både den ophørende afdeling og den fortsættende afdeling samt vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling har siden den 25. marts 2025 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 25. marts 2025 været at finde på www.kerneinvest.dk.

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

- Vedtægternes § 6, stk. 3 udgår.
- Nummereringen af §6, stk. 4-9 tilrettes.

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 dagsordenspunkterne 4A – 4K er indarbejdet.

Fusionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

B. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 1, Danske Aktier

Bestyrelsen foreslår en tilpasning af beskrivelsen af investeringsstrategien for afdeling Danske Aktier.

Ændringerne er begrundet i en generel tilpasning og præcisering af vedtægternes beskrivelse af investeringsstrategien for foreningens respektive afdelinger.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægternes §6, stk. 1 for afdeling Danske Aktier:

- Oplisting i punktform af de instrumenter, afdelingen kan placere midler i.
- Tilføjelse af at afdelingen kan placere midler i andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes, samt i omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af nævnte værdipapirer ved tegning eller ombytning.
- Tilpasning af beskrivelsen af de af bestyrelsen godkendte markeder samt tilføjelse af henvisning til nyt tillæg A til vedtægterne. I den forbindelse udgår markeder, der er Full Members eller Associate Members of Federation of European Securities Exchanges (FESE). Fremtidige ændringer til tillæg A kan vedtages af bestyrelsen.
- Præcisering af at afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, herunder valuta.
- Enkelte korrekturmæssige ændringer uden materiel betydning.

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 Kerne Invest og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkterne 4A–4K er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

C. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 2, Globale Aktier

Bestyrelsen foreslår en tilpasning af beskrivelsen af investeringsstrategien for afdeling Globale Aktier.

Ændringerne er begrundet i en generel tilpasning og præcisering af vedtægternes beskrivelse af investeringsstrategien for foreningens respektive afdelinger.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægternes § 6, stk. 2 for afdeling Globale Aktier:

- Oplisting i punktform af de instrumenter, afdelingen kan placere midler i.
- Tilføjelse af at afdelingen kan placere midler i andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes, samt i omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af nævnte værdipapirer ved tegning eller ombytning.
- Tilpasning af beskrivelsen af de af bestyrelsen godkendte markeder samt tilføjelse af henvisning til nyt tillæg A til vedtægterne. I den forbindelse udgår markeder, der er Full Members eller Associate Members of Federation of European Securities Exchanges (FESE). Fremtidige ændringer til tillæg A kan vedtages af bestyrelsen.
- Præcisering af at afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, herunder valuta.
- Enkelte korrekturmæssige ændringer uden materiel betydning.

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 dagsordenspunkterne 4A–4K er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

D. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 4, Balance B

Bestyrelsen foreslår en tilpasning af beskrivelsen af investeringsstrategien for afdeling Balance B.

Ændringerne er begrundet i en generel tilpasning og præcisering af vedtægternes beskrivelse af investeringsstrategien for foreningens respektive afdelinger.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægternes § 6, stk. 4 for afdeling Balance B:

- Præcisering af at afdelingen investerer primært i globale værdipapirer.
- Oplisting i punktform af de instrumenter, afdelingen kan placere midler i.
- Tilføjelse af at afdelingen kan placere midler i andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes, samt i omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af nævnte værdipapirer ved tegning eller ombytning.
- Præcisering af at afdelingen kan placere midler i obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter.
- Kravet, om at obligationerne skal være udstedt i G7 valutaer og danske kroner, udgår.
- Tilpasning af beskrivelsen af de af bestyrelsen godkendte markeder samt tilføjelse af henvisning til nyt tillæg A til vedtægterne. I den forbindelse udgår markeder, der er Full Members eller Associate Members of Federation of European Securities Exchanges (FESE). Fremtidige ændringer til tillæg A kan vedtages af bestyrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling

- Præcisering af at afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, herunder valuta.
- Enkelte korrekturmæssige ændringer uden materiel betydning.

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 dagsordenspunkterne 4A–4K er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

E. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 5, Balance A

Bestyrelsen foreslår en tilpasning af beskrivelsen af investeringsstrategien for afdeling Balance A.

Ændringerne er begrundet i en generel tilpasning og præcisering af vedtægternes beskrivelse af investeringsstrategien for foreningens respektive afdelinger.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægternes §6, stk. 5 for afdeling Balance A:

- Præcisering af at afdelingen investerer primært i globale værdipapirer.
- Oplisting i punktform af de instrumenter, afdelingen kan placere midler i.
- Tilføjelse af at afdelingen kan placere midler i andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes, dog således at den gennemsnitlige andel af obligationsbaserede investeringer hen over kalenderåret udgør mindst 50 %.
- Præcisering af at afdelingen kan placere midler i obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter.
- Kravet, om at obligationerne skal være udstedt i G7 valutaer og danske kroner, udgår.
- Tilføjelse af at afdelingen kan placere midler i omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af nævnte værdipapirer ved tegning eller ombytning.
- Tilpasning af beskrivelsen af de af bestyrelsen godkendte markeder samt tilføjelse af henvisning til nyt tillæg A til vedtægterne. I den forbindelse udgår markeder, der er Full Members eller Associate Members of Federation of European Securities Exchanges (FESE). Fremtidige ændringer til tillæg A kan vedtages af bestyrelsen.
- Præcisering af at afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, herunder valuta.
- Enkelte korrekturmæssige ændringer uden materiel betydning.

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 dagsordenspunkterne 4A–4K er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

F. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 6, Balance C

Bestyrelsen foreslår en tilpasning af beskrivelsen af investeringsstrategien for afdeling Balance C.

Ændringerne er begrundet i en generel tilpasning og præcisering af vedtægternes beskrivelse af investeringsstrategien for foreningens respektive afdelinger.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægternes §6, stk. 6 for afdeling Balance C:

- Præcisering af at afdelingen investerer primært i globale værdipapirer.
- Oplisting i punktform af de instrumenter, afdelingen kan placere midler i.

Indkaldelse til generalforsamling

- Tilføjelse af at afdelingen kan placere midler i andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes, samt i omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af nævnte værdipapirer ved tegning eller ombytning.
- Præcisering af at afdelingen kan placere midler i obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter.
- Kravet, om at obligationerne skal være udstedt i G7 valutaer og danske kroner, udgår.
- Tilpasning af beskrivelsen af de af bestyrelsen godkendte markeder samt tilføjelse af henvisning til nyt tillæg A til vedtægterne. I den forbindelse udgår markeder, der er Full Members eller Associate Members of Federation of European Securities Exchanges (FESE). Fremtidige ændringer til tillæg A kan vedtages af bestyrelsen.
- Præcisering af at afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, herunder valuta.
- Enkelte korrekturmæssige ændringer uden materiel betydning.

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 dagsordenspunkterne 4A–4K er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

G. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 7, Indeks Mellemlange Obligationer

Bestyrelsen foreslår en tilpasning af beskrivelsen af investeringsstrategien for afdeling Indeks Mellemlange Obligationer.

Ændringerne er begrundet i en generel tilpasning og præcisering af vedtægternes beskrivelse af investeringsstrategien for foreningens respektive afdelinger.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægternes § 6, stk. 7 for afdeling Indeks Mellemlange Obligationer:

- Oplisting i punktform af de instrumenter, afdelingen kan placere midler i.
- Præcisering af at afdelingen kan placere midler i obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter.
- Tilføjelse af at afdelingen kan placere midler i omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af nævnte værdipapirer ved tegning eller ombytning.
- Tilpasning af beskrivelsen af de af bestyrelsen godkendte markeder samt tilføjelse af henvisning til nyt tillæg A til vedtægterne. I den forbindelse udgår markeder, der er Full Members eller Associate Members of Federation of European Securities Exchanges (FESE). Fremtidige ændringer til tillæg A kan vedtages af bestyrelsen.
- Præcisering af at afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, herunder valuta.
- Teksten, om at afdelingen ikke må investere i aktier eller andele af selskaber m.v., der er hjemmehørende i Danmark, udgår, da der efter en skattemæssig lovændring ikke længere er behov for, at dette står eksplicit i vedtægterne.
- Enkelte korrekturmæssige ændringer uden materiel betydning.

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 dagsordenspunkterne 4A–4K er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Indkaldelse til generalforsamling

H. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 8, Balance A Akkumulerende

Bestyrelsen foreslår en tilpasning af beskrivelsen af investeringsstrategien for afdeling Balance A Akkumulerende.

Ændringerne er begrundet i en generel tilpasning og præcisering af vedtægternes beskrivelse af investeringsstrategien for foreningens respektive afdelinger.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægternes § 6, stk. 8 for afdeling Balance A Akkumulerende:

- Præcisering af at afdelingen investerer primært i globale værdipapirer.
- Oplisting i punktform af de instrumenter, afdelingen kan placere midler i.
- Tilføjelse af at afdelingen kan placere midler i andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes, dog således at den gennemsnitlige andel af obligationsbaserede investeringer hen over kalenderåret udgør mindst 50 %.
- Præcisering af at afdelingen kan placere midler i obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter.
- Kravet, om at obligationerne skal være udstedt i G7 valutaer og danske kroner, udgår.
- Tilføjelse af at afdelingen kan placere midler i omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af nævnte værdipapirer ved tegning eller ombytning.
- Tilpasning af beskrivelsen af de af bestyrelsen godkendte markeder samt tilføjelse af henvisning til nyt tillæg A til vedtægterne. I den forbindelse udgår markeder, der er Full Members eller Associate Members of Federation of European Securities Exchanges (FESE). Fremtidige ændringer til tillæg A kan vedtages af bestyrelsen.
- Præcisering af at afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, herunder valuta.
- Tilføjelse af sætning, om at afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19.
- Enkelte korrekturmæssige ændringer uden materiel betydning.

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 dagsordenspunkterne 4A–4K er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

I. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 9, Balance C Akkumulerende

Bestyrelsen foreslår en tilpasning af beskrivelsen af investeringsstrategien for afdeling Balance C Akkumulerende.

Ændringerne er begrundet i en generel tilpasning og præcisering af vedtægternes beskrivelse af investeringsstrategien for foreningens respektive afdelinger.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægternes § 6, stk. 9 for afdeling Balance C Akkumulerende:

- Præcisering af at afdelingen investerer primært i globale værdipapirer.
- Oplisting i punktform af de instrumenter, afdelingen kan placere midler i.
- Tilføjelse af at afdelingen kan placere midler i andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes, samt i omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af nævnte værdipapirer ved tegning eller ombytning.
- Præcisering af at afdelingen kan placere midler i obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter.
- Kravet, om at obligationerne skal være udstedt i G7 valutaer og danske kroner, udgår.
- Tilpasning af beskrivelsen af de af bestyrelsen godkendte markeder samt tilføjelse af henvisning til nyt tillæg A til vedtægterne. I den forbindelse udgår markeder, der er Full Members eller Associate Members of Federation of European Securities Exchanges (FESE). Fremtidige ændringer til tillæg A kan vedtages af bestyrelsen.
- Præcisering af at afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, herunder valuta.

Indkaldelse til generalforsamling

- Tilføjelse af sætning, om at afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19.
- Enkelte korrekturmæssige ændringer uden materiel betydning.

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 dagsordenspunkterne 4A–4K er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

J. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 16

Bestyrelsen foreslår, at det udgår fra vedtægternes § 16, at dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte "1. Valg af dirigent", da det fremgår af vedtægternes § 15, stk. 1, at bestyrelsen udpeger en dirigent. Bestyrelsen foreslår i den forbindelse endvidere, at nummereringen af dagsordenspunkterne konsekvensrettes.

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 dagsordenspunkterne 4A–4K er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

K. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 17, stk. 1 og stk. 2

Bestyrelsen foreslår, at fristen for anmodning om adgangskort til generalforsamling i vedtægternes § 17, stk. 1 og fristen for tilmelding til elektronisk generalforsamling i vedtægternes § 17, stk. 2 ændres fra "3 dage" til "senest 5 bankdage" forud for afholdelse og dermed tilpasses den praksis, der gælder for de øvrige foreninger, som foreningens investeringsforvaltningsselskab administrerer.

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 dagsordenspunkterne 4A–4K er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

L. 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 dagsordenspunkterne 4A–4K 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.

I henhold til vedtægternes § 19, stk. 3 afgår hver år det bestyrelsesmedlem eller de bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra den pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangens ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

I indeværende år er det afgående bestyrelsesmedlem Jørgen Madsen. Jørgen Madsen stiller op til genvalg.

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen indstiller Jørgen Madsen til genvalg.

Den foreslåede kandidats 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).

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 onsdag den 16. april 2025, 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 onsdag den 16. april 2025, 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
- Årsrapport for 2024
- 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.

Indkaldelse til generalforsamling

København, den 31. marts 2025

På bestyrelsens vegne

BI Management A/S
Bredgade 40
1260 København K

Indkaldelse til generalforsamling

Bilag 1 – Kandidat til valg på generalforsamlingen 2025

Jørgen Madsen

Mit navn er Jørgen Madsen. Jeg stiller op til genvalg i bestyrelsen for Investeringsforeningen Kerne Invest. Jeg har en uddannelse som statsautoriseret revisor. I mange år har jeg haft ansvaret for revisionen i finansielle virksomheder, især pensionskasser, og jeg var i 8 år koncernrevisionschef i en finansiell koncern. Jeg har siddet i bestyrelsen for Investeringsforeningen Kerne Invest siden foreningens start i 2012, og jeg har tidligere siddet 12 år i bestyrelsen for et investeringsforvaltningsselskab. Jeg har således et godt kendskab til branchen og til den lovgivning, der gælder for investeringsforeninger.