

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 4. juli 2024, kl. 10.00, i

BI Boligejendomme A/S

Generalforsamlingen finder sted på BI Management A/S' kontor på adressen Bredgade 40, 1260 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Forslag om frivillig likvidation af selskabet
2. Forslag om erhvervelse af egne aktier
3. Forslag om valg af likvidator

Ad 1) Forslag om frivillig likvidation af selskabet

Som meddelt ved selskabsmeddelelse af 21. maj 2024 har bestyrelsen i BI Boligejendomme A/S besluttet at søge selskabet afviklet ved frivillig likvidation.

I forlængelse heraf foreslår bestyrelsen herved, at generalforsamlingen beslutter, at selskabet pr. dags dato træder i frivillig likvidation i henhold til selskabslovens kapitel 14. Et eventuelt provenu, der fremkommer ved likvidationen, fordeles blandt aktionærerne i henhold til deres besiddelse af aktier i selskabet på opløsningstidspunktet.

Likvidationen kan tidligst gennemføres efter udløbet af en lovpligtig proklamaperiode på tre måneder, hvori selskabets kreditorer kan anmelde eventuelle krav. Efter proklamaperiodens udløb vil der blive indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor gennemførelse af likvidationen kan vedtages endeligt.

Efter udløb af den lovpligtige proklamaperiode og den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling med vedtagelse af gennemførelse af likvidationen vil selskabet anmode om sletning af selskabets aktier fra handel og notering på Nasdaq Copenhagen A/S.

Hvis forslaget om frivillig likvidation vedtages, foretages som konsekvens heraf følgende ændringer af selskabets vedtægter:

- Selskabets navn ændres til BI Boligejendomme A/S i likvidation - og tilsvarende for selskabets binavne. Vedtægternes punkt 1.1 og 1.2 vil herefter have følgende ordlyd:

"1.1 Selskabets navn er BI Boligejendomme A/S i likvidation.

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

BankInvest Boligejendomme A/S i likvidation

BI Danske Boligejendomme A/S i likvidation

BankInvest Danske Boligejendomme A/S i likvidation"

- Selskabets tegningsregel ændres til, at selskabet tegnes af likvidator. Vedtægternes punkt 11.1 vil herefter have følgende ordlyd:

"11.1 Selskabet tegnes af likvidator."

Vedtægternes punkt 11.2 vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til at meddele prokura slettes.

Indkaldelse til generalforsamling

Ad 2) Forslag om køb af egne aktier

Forudsat at dagsordenens punkt 1 vedtages, foreslår bestyrelsen, at likvidator bemyndiges til i en periode fra og med den 5. juli 2024, dvs. dagen efter afholdelse af generalforsamlingen, og i 17 dage derefter indtil og med den 22. juli 2024, at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil DKK 680.000.000 til en købspris fastsat på baggrund af selskabets indre værdi pr. aktie á nominelt DKK 10 opgjort pr. 2. juli 2024, jf. nærmere nedenfor.

I forlængelse af bestyrelsens beslutning om at foreslå likvidation af selskabet, jf. punkt 1, har bestyrelsen som nævnt i selskabsmeddelelse af 21. maj 2024 undersøgt mulighederne for at udbetale provenuet fra obligationsindfrielsen til aktionærene så hurtigt som muligt.

Forslaget under dette dagsordenspunkt 2 er fremsat på dette grundlag og for at sikre selskabets aktionærer en mulighed for at modtage en andel af provenuet fra obligationsindfrielsen hurtigst muligt og uden at skulle afvente endelig beslutning om likvidation, jf. ovenfor under punkt 1.

Under forudsætning af at beslutningen om at bemyndige likvidator til at gennemføre aktietilbagekøb vedtages på generalforsamlingen, vil tilbagekøbet gennemføres på følgende vilkår:

1. **Starttidspunkt:** 5. juli 2024.
2. **Sluttidspunkt:** 22. juli 2024.
3. **Købspris (kurs):** Fastsættes på baggrund af selskabets indre værdi pr. den 2. juli 2024, inklusive fradrag for anslåede omkostninger forbundet med afvikling af selskabet og almindelige driftsomkostninger, samt med tillæg af forrentning af provenuet fra obligationsindfrielsen frem til afvikling af aktietilbagekøbet. Se nærmere om købsprisen nedenfor
4. **Højeste og laveste antal aktier:** Maksimalt 4.300.000 aktier svarende til en pålydende værdi på DKK 43.000.000 (svarende til 91 % af den samlede aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet). Der er ikke fastsat et laveste antal aktier, og tilbagekøbet vil således blive gennemført i forhold til de aktionærer, der accepterer tilbuddet, uanset hvor mange aktionærer, der måtte acceptere tilbuddet, jf. dog netop nedenfor.
5. **Maksimalt beløb for tilbagekøb:** DKK 680.000.000. Såfremt aktionærene ønsker tilbagekøb af aktier for en større værdi end dette beløb, forbeholder selskabet sig retten til at nedsætte tilbagekøbet pro rata pr. aktionær, således at det maksimale beløb for tilbagekøb overholdes.
6. **Beslutning om iværksættelse af tilbagekøbet:** Likvidator vil træffe endelig beslutning om iværksættelse af aktietilbagekøbet, når den ekstraordinære generalforsamling er afholdt, og den nødvendige bemyndigelse er vedtaget.
7. **Tilbudsdokument:** I forlængelse af generalforsamlingen vil BI Boligejendomme A/S offentliggøre en selskabsmeddelelse, som vil indeholde et tilbudsdokument med de nærmere og detaljerede vilkår for aktietilbagekøbet, herunder acceptblanket til selskabets aktionærer.
8. **Afvikling:** Tilbagekøbet vil blive endeligt afviklet efter udløbet af tilbudsperioden på baggrund af modtagne accepter.
9. **Vilkår i øvrigt:** Selskabet kan til enhver tid annullere tilbagekøbet. I sådanne tilfælde vil selskabet give meddelelse herom til markedet. Tilbagekøbstilbuddet fremsættes ikke til aktionærer, der er bosiddende i USA, Canada, Australien, New Zealand, Japan, eller til aktionærer, hvis deltagelse i tilbagekøbet i øvrigt kræver et tilbudsdokument, registreringer eller foranstaltninger, ud over hvad der kræves i henhold til dansk lovgivning.

Nærmere om købsprisen (kursen):

Købsprisen pr. aktie á nominelt DKK 10 fastsættes på baggrund af selskabets indre værdi, efter selskabets almindelige principper, pr. den 2. juli 2024, hvor selskabet er bekendt med størrelsen af provenuet fra AP Pensions førtidsindfrielse af obligationerne, dog med fradrag for anslåede omkostninger til afvikling af selskabet, herunder gennemførelse af tilbagekøbet, betaling af kreditorer samt likvidationsomkostninger og almindelige driftsomkostninger, samt med tillæg af forrentningen af provenuet fra obligationsindfrielsen frem til afvikling af aktietilbagekøbet.

Indkaldelse til generalforsamling

De anslåede omkostninger vil blive opgjort og præsenteret på generalforsamlingen.

I forlængelse af den endelige beslutning om at iværksætte tilbagekøbet vil BI Boligejendomme A/S som nævnt ovenfor offentliggøre en selskabsmeddelelse, som vil indeholde et tilbudsdokument med de nærmere og detaljerede vilkår for aktietilbagekøbet, herunder en acceptblanket, som selskabets aktionærer, der ønsker at afhænde deres aktier i forbindelse med tilbagekøbet, vil skulle benytte.

Ad 3) Forslag om valg af likvidator

Forudsat at forslagene under dagsordenens punkt 1 og 2 om henholdsvis frivillig likvidation og aktietilbagekøb vedtages, foreslår bestyrelsen endvidere, at advokat Mikael Philip Schmidt, Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 1609 København V, udnævnes til likvidator i selskabet.

--oo0oo--

Vedtagelseskrav

Dagsordenens punkt 1 skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 52.644.140 fordelt på 5.264.414 aktier á DKK 10 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme.

På tidspunktet for generalforsamlingens indkaldelse besidder BI Boligejendomme A/S en beholdning af egne aktier med en pålydende værdi på DKK 5.391.620, svarende til ca. 10 % af den samlede aktiekapital.

Ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, pr. registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er **torsdag den 27. juni 2024**.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmodet om adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

En aktionær, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest **mandag den 1. juli 2024, kl. 23.59**.

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via www.bankinvest.dk/portal på investorportalen ved anvendelse af MitID.

En aktionær eller en fuldmægtig kan deltage på generalforsamlingen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmodet om adgangskort for rådgiveren.

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 generalforsamling

Fuldmagt

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

Fuldmagt skal være selskabet i hænde senest **mandag den 1. juli 2024, 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.

Brevstemme

En aktionær, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at afgive stemme pr. brev.

Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest **onsdag 3. juli, kl. 23.59**. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemme kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten (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.

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen via e-mail generalforsamling@bankinvest.dk.

Yderligere oplysninger

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

- Indkaldelsen med dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Selskabets vedtægter med ændringsmarkeringer i forhold til dagsordenens punkter
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket
- Oplysninger om investorportal til brug for anmeldelse af deltagelse/bestilling af adgangskort

På hjemmesiden kan endvidere findes information om persondataretlige forhold, herunder i relation til generalforsamlingen, og der henvises i den forbindelse til selskabets privatlivspolitik og cookies-politik.

København, den 12. juni 2024

På bestyrelsens vegne

BI Management A/S
Bredgade 40
1260 København K
Tlf.: 77 30 90 00