

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. juni 2024 kl. 10.00 i nedennævnte investeringsforening:

Investeringsforeningen PFA Invest

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

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen
 - A. Forslag om vedtægtsændringer for Investeringsforeningen PFA Invest
 - B. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
3. Eventuelt.

Ad 1. Forslag fremsat af bestyrelsen

A. Forslag om vedtægtsændringer for Investeringsforeningen PFA Invest

Bestyrelsen foreslår, at ændre navnet på Investeringsforeningen PFA Invest til Investeringsforeningen Kerne Invest.

Ændringen er begrundet i, at administrationen og kapitalforvaltningen af foreningen er overgået fra PFA Asset Management A/S til BI Management A/S og BI Asset Management Fondsmægler-selskab A/S i forbindelse med Jyske Bank A/S' køb af PFA Bank A/S. Der ønskes i den forbindelse et navneskifte for foreningen.

Bestyrelsen foreslår dermed at ændre vedtægterne således, at alle de steder, hvor der står Investeringsforeningen PFA Invest, kommer der fremadrettet til at stå Investeringsforeningen Kerne Invest.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 1A, er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

B. 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 det under dagsordenspunkt 1A stillede forslag, herunder i vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Ad 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Rina Asmussen udtræder af bestyrelsen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indstiller til nyvalg af Rasmus Bessing.

Den foreslåede kandidats kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Adgangskort og stemmeret

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via 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 fredag den 21. juni 2024, 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 fredag den 21. juni 2024, kl. 23.59.

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

Yderligere oplysninger

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

- Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag, inkl. CV for kandidat til bestyrelsen,
- 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 10. juni 2024

På bestyrelsens vegne

BI Management A/S
Bredgade 40
1260 København K

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bilag 1 – Kandidat til valg på ekstraordinær generalforsamling 2024

Rasmus Bessing, 50 år

Managing Director, Head of ESG Investing og CO-CIO, PFA Asset Management A/S

Uddannelse:

Cand.jur fra Københavns Universitet, Advokat siden 2004

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer:

Tidligere ansat ved Bech Bruun og startede hos PFA i 2006 som general counsel og siden 2015 direktør i PFA Asset Management A/S.

Rasmus har arbejdet med juridiske aspekter inden for asset management siden 2004.

2015-2023: COO-området i PFA Asset Management.

2024: MD, Head of ESG Investing – CO-CIO

Tidligere bestyrelsesmedlem i Investering Danmark 2015-2024, (udtrådt maj 2024)

Øvrige ledelsesposter:

Bestyrelsesmedlem, Ocean Plastic Forum