

# Indkaldelse til generalforsamling

---

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 29. juni 2022, kl. 13.00, i:

## **Investeringsforeningen BI, afdeling Lav**

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

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

### **Dagsorden:**

1. Valg af dirigent.
2. Forslag om frivillig likvidation.
3. Valg af advokat Mikael Philip Schmidt som likvidator.
4. Forslag om ændring af vedtægterne.
5. Bemyndigelse til anmeldelse mv.

### **Ad dagsordenens punkt 2. Forslag om frivillig likvidation.**

Bestyrelsen foreslår, at Investeringsforeningen BI, afdeling Lav træder i likvidation, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 112, stk. 1.

### **Ad dagsordenens punkt 3. Valg af advokat Mikael Philip Schmidt som likvidator.**

Bestyrelsen foreslår, at advokat Mikael Philip Schmidt udpeges som likvidator i forbindelse med likvidationen.

### **Ad dagsordenens punkt 4. Forslag om ændring af vedtægterne.**

Bestyrelsen foreslår, at der som konsekvens af beslutningen om indledning af likvidation sker ændring af vedtægternes § 6 (Afdelinger og andelsklasser) og § 22 (Tegningsregler) som følger:

Vedtægternes § 6, stk. 1 får følgende ordlyd:

"Afdeling Lav i likvidation"

Vedtægternes § 22 får følgende ordlyd:

"Afdeling Lav tegnes alene af likvidator.

Foreningen, bortset fra Afdeling Lav, tegnes af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening, eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør hos investeringsforvaltningsselskabet, eller af næstformanden i forening med en direktør hos investeringsforvaltningsselskabet.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på foreningens finansielle instrumenter."

--oo0oo--

# Indkaldelse til generalforsamling

## Adgangskort

Anmodning om adgangskort kan ske 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-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.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er d. 21. juni 2022, kl.23.59.

## Fuldmagt

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

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest d. 21. juni 2022, kl.23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades fra BankInvests 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).

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens ejerbog.

## Yderligere oplysninger

Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på hjemmesiden [www.bankinvest.dk](http://www.bankinvest.dk):

- 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 14. juni 2022

På bestyrelsernes vegne  
BI Management A/S  
Bredgade 40  
1260 København K