

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 13. december 2021, kl. 8.30, i

Investeringsforeningen BankInvest Engros, afdeling HY Korte Obligationer KL

Generalforsamlingen finder sted hos investeringsforvaltningsselskabet BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
 - A. Forslag om fusion af afdeling HY Korte Obligationer KL under Investeringsforeningen BankInvest Engros og afdeling Emerging Markets Korte Obligationer KL under Investeringsforeningen BankInvest.
 - B. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen
3. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 2. Forslag fremsat af bestyrelsen

A. Forslag om fusion af afdeling HY Korte Obligationer KL under Investeringsforeningen BankInvest Engros og afdeling Emerging Markets Korte Obligationer KL under Investeringsforeningen BankInvest

Bestyrelsen fremsætter forslag om fusion af afdeling HY Korte Obligationer KL under Investeringsforeningen BankInvest Engros og afdeling Emerging Markets Korte Obligationer KL under Investeringsforeningen BankInvest med den førstnævnte afdeling som ophørende afdeling og den sidstnævnte afdeling som fortsættende afdeling.

De nærmere vilkår for fusionen fremgår af den fusionsplan og fusionsredegørelse, som blev godkendt af bestyrelsen den 4. november 2021.

Fusionsplan og fusionsredegørelse, seneste halvårsrapport for både den ophørende og den fortsættende afdeling samt vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling har siden den 9. november 2021 været fremlagt til gennemsyn hos den ophørende afdelings investeringsforvaltningsselskab, BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. De anførte dokumenter har ligeledes siden den 9. november 2021 været at finde på www.bankinvest-engros.dk.

Vedtagelse af forslag om fusion medfører følgende konsekvensrettelser af vedtægterne for Investeringsforeningen BankInvest Engros:

- Vedtægternes § 6, stk. 2 udgår, herunder afsnittet om afdeling HY Korte Obligationer KL.
- I vedtægternes § 23, stk. 4, om maksimum for hver afdelings samlede administrationsomkostninger, udgår oplysningerne om den maksimale sats for afdeling HY Korte Obligationer KL.
- Tillæg A til vedtægterne opdateres, således at tekst vedrørende afdeling HY Korte Obligationer KL udgår.

Indkaldelse til ekstraordinær 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 BankInvest Engros og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 2A, er indarbejdet.

Fusionen 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 de under dagsordenspunkt 2A stillede forslag, herunder i vedtægterne samt sådanne ændringer af fusionsdokumenterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Adgangskort og stemmeret

Enhver investor i foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har bestilt adgangskort mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen.

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

Anmodning om adgangskort kan sendes elektronisk via www.bankinvest.dk/portal på investorportalen ved anvendelse af NemID eller brugernavn og adgangskode. 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.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 5. december 2021, kl. 23.59.

Fuldmagt

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

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest den 5. december 2021, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades fra foreningens hjemmeside www.bankinvest-engros.dk) til BI Management A/S, Sundkrogs-gade 7, 2100 København Ø, pr. post, pr. e-mail til emn@bankinvest.dk eller udfyldes elektronisk via www.bankinvest.dk/portal.

Yderligere oplysninger

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, er fremlagt til eftersyn hos BI Management A/S, Sundkrogs-gade 7, 2100 København Ø og kan endvidere findes på www.bankinvest-engros.dk frem til og med dagen for generalforsamlingen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

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.

Der serveres ikke traktament i forbindelse med generalforsamlingen.

København, den 25. november 2021

På bestyrelsernes vegne

BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø