

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Referat af	Generalforsamling i BI Erhvervsjendomme A/S
Sted	Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø
Dato	Fredag den 9. april 2021

Fredag den 9. april 2021 kl. 9.00 afholdtes ordinær generalforsamling i BI Erhvervsjendomme A/S, CVR-nr. 39472783.

Bestyrelsen havde i henhold til selskabets vedtægter udpeget advokat Nicolai Hviid som dirigent. Formanden gav ordet til dirigenten.

Dirigenten takkede for udpegningen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og gyldigt indvarslet, herunder at alle vedtægtskrav var opfyldt, samt at indkaldelse var sket den 18. marts 2021 ved annoncering på selskabets hjemmeside og ved selskabsmeddelelse på fondsbørsen samt ved e-mail til alle de i ejerbogen noterede aktionærer, der havde fremsat begæring herom.

Dirigenten konstaterede endvidere, at dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapporten med tilhørende revisionspåtegning havde været gjort tilgængelig for aktionærene i overensstemmelse med vedtægternes § 13, stk. 7.

Dirigenten meddelte, at 18,54 % af selskabets aktiekapital og stemmer var repræsenteret på generalforsamlingen - alle ved fuldmagt til bestyrelsen - og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var som følger:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Ændring af vedtægterne
8. Eventuelt.

Ad 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formand Lars Bo Bertram henviste til bestyrelsens skriftlige beretning, som optrykt i årsrapporten.

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var taget til efterretning.

Ad 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Årsrapporten for 2020 blev gennemgået.

Årsrapporten havde været tilgængelig for aktionærene forud for generalforsamlingen.

Der var ikke indkommet spørgsmål eller kommentarer til årsrapporten. Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at årsrapporten for 2020 var godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Selskabet resultat for regnskabsåret 2020 udgjorde kr. 91.926.000.

Generalforsamlingen besluttede at overføre overskuddet på kr. 91.926.00 til egenkapitalen.

Ad 4. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Selskabet har udarbejdet en vederlagsrapport for 2020.

Dirigenten bemærkede, at vederlagsrapporten er udarbejdet som følge af de nye krav i selskabslovens § 139 b for at overholde gældende lovgivning og de gældende anbefalinger for god Selskabsledelse. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik fra april 2020.

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten ved den vejledende afstemning.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlemmerne Lars Bo Bertram, Andrea Panzieri og Nicolai Hviid afgår i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Bestyrelsen havde indstillet til genvalg af Lars Bo Bertram, Andrea Panzieri og Nicolai Hviid samt nyvalg af Anette Charnouby. Dirigenten oplyste samtidig, at kandidaternes kompetencer og øvrige ledeshverv fremgår af den trykte årsrapport og af bilaget til indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Der var ikke andre kandidater.

Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at Lars Bo Bertram, Andrea Panzieri og Nicolai Hviid var genvalgt og Anette Charnouby var nyvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

Ad 6. Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået nyvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 28).

Der forelå ikke andre forslag til valg af revisor, og dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab var valgt som selskabets revisor.

Ad 7. Ændring af vedtægterne

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået at opdatere vedtægternes § 7.5 med en præcisering af, at beregningen af kvartalsvise indløsningsgebyrer sker på baggrund af de samlede krav om indløsning som selskabet har modtaget i løbet af kvartalet.

Bestyrelsen havde endvidere foreslået at opdatere henvisningen til § 7.4 i vedtægternes § 8.1 til også at omfatte en henvisning til § 7.5.

Dirigenten henviste til, at den foreslåede ændring til vedtægterne var beskrevet i indkaldelsen til generalforsamlingen samt vedlagt i sin fuldstændige version som bilag til indkaldelsen. Den foreslåede ændring til vedtægterne har tillige været tilgængelig på selskabets hjemmeside siden indkaldelsen.

Dirigenten bemærkede, at vedtægtsændringen kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at de opdaterede vedtægter var godkendt af generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Ad 8. Eventuelt

Da der ikke var emner til behandling under dette punkt, konstaterede dirigenten dagsordenen for udtømt.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 9.30.

—oo00oo—

København 2021

Som dirigent



Nicolai Hviid
Advokat