

# Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 29. august 2024 kl. 14.00, i Investeringsforeningen BI i likvidation:

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

Der serveres ikke traktament i forbindelse med generalforsamlingen.

## Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af det reviderede likvidationsregnskab.
3. Beslutning om afslutning af likvidation.
4. Bemyndigelse.

## Ad 2. Godkendelse af det reviderede likvidationsregnskab.

Der stilles foreslag om, at likvidationsregnskabet for perioden 1. januar 2024 til 28. august 2024 for Investeringsforeningen BI i likvidation godkendes.

Likvidationsregnskabet vil blive gjort tilgængelig senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling på hjemmesiden [www.bankinvest.dk](http://www.bankinvest.dk) samt foreningens kontor, c/o BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K.

Alle kendte forpligtelser, herunder advokathonorarer og revisorhonorarer i forbindelse med likvidationen, vil være afviklet eller indregnet i likvidationsregnskabet.

## Ad 3. Beslutning om afslutning af likvidation

Der er stillet forslag om at afslutte likvidationen af Investeringsforeningen BI i likvidation, herunder foreningens fire afdelinger - afdeling Moderat i likvidation, afdeling Middel i likvidation, afdeling Høj i likvidation og afdeling Aktier i likvidation - der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. april 2024.

Likvidationen blev bekendtgjort i Statstidende den 25. april 2024 med opfordring til kreditorerne om at anmelde deres krav inden 3 måneder. Samtidig hermed blev en opfordring sendt til alle kendte kreditorer om at anmelde deres krav. Fristen udløb den 25. juli 2024, og ingen kreditorer har anmeldt krav. Al gæld er afregnet, og midlerne vil blive udbetalt til investorerne.

## Ad 4. Bemyndigelse

Der er stillet forslag om, at generalforsamlingen meddeler bemyndigelse til advokat Mikael Philip Schmidt, med substitutionsret til en anden advokat eller advokatfuldmægtig hos Gorrissen Federspiel, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet og til at foretage sådanne ændringer af de til Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet måtte kræve som betingelse for registrering af den vedtagne beslutning.

\*\*\*

# Indkaldelse til generalforsamling

## Adgang og stemmeret

Adgang til generalforsamlingen har enhver investor i foreningen, som senest 5 bankdage før generalforsamlingen har tilmeldt sig til BI Management A/S på telefon 77 30 90 00. Navn, adresse og telefonnummer samt eventuelt VP-nummer bedes oplyst.

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 onsdag den 21. august 2024, kl. 23.59.

## Fuldmagt

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

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest onsdag den 21. august 2024, 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).

## Yderligere oplysninger

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt likvidationsregnskabet, der fremsættes på generalforsamlingen, vil blive fremlagt til eftersyn hos BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, og kan endvidere findes på foreningens hjemmeside [www.bankinvest.dk](http://www.bankinvest.dk) senest 8 dage før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen.

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. august 2024

På likvidators vegne

BI Management A/S  
Bredgade 40  
1260 København K