

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 28. april 2022, kl. 18.00, i nedennævnte kapitalforening:

Kapitalforeningen BI Private Equity

Generalforsamlingerne afholdes på Hotel Phoenix Copenhagen, Bredgade 37, 1260 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Enhver investor i foreningen indbydes til at deltage i generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
4. Valg af revision.
5. Forslag om frivillig likvidation.
6. Valg af advokat Mikael Philip Schmidt som likvidator.
7. Forslag om ændring af vedtægterne.
8. Bemyndigelse til anmeldelse mv.

Ad dagsordenens punkt 3. Godkendelse af årsrapport, anvendelse af årets resultat og bestyrelsesmedlemmernes honorar

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2021 og det heri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret for 2021 godkendes (som oplyst på generalforsamlingen i 2020 og som anført i årsrapporten for 2021).

Bestyrelsen foreslår endvidere, at niveauet for bestyrelseshonoraret for 2022 forbliver uændret i forhold til 2021.

Ad dagsordenens punkt 4. Valg af revision

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 28)

Ad dagsordenens punkt 5. Forslag om frivillig likvidation.

Bestyrelsen foreslår, at Kapitalforeningen BI Private Equity træder i likvidation, jf. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. § 140, stk. 1.

Indkaldelse til generalforsamling

Ad dagsordenens punkt 6. 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 7. Forslag om ændring af vedtægterne.

Bestyrelsen foreslår, at der som konsekvens af beslutningen om indledning af likvidation sker ændring af vedtægternes § 6, stk. 1 (Afdelinger) og § 20 (Tegningsregler) som følger:

Vedtægternes § 6, stk. 1 får følgende ordlyd:

"BI Private Equity i likvidation"

Vedtægternes § 20 får følgende ordlyd:

"Kapitalforeningen tegnes af likvidator"

--oo0oo--

Adgangskort

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via 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 onsdag den 20. april 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 onsdag den 20. april 2022, kl.23.59.

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

- Oplysninger om investorportal til brug for anmeldelse af deltagelse/bestilling af adgangskort, afgivelse af fuldmagt.

Indkaldelse til generalforsamling

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 11. april 2022

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