

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 4. november 2024, kl. 10:00, i

BI Boligejendomme A/S i likvidation

Generalforsamlingen finder sted på BI Management A/S' kontor på adressen Bredgade 40, 1260 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Likvidators redegørelse
2. Fremlæggelse og godkendelse af endeligt likvidationsregnskab
3. Forslag om endelig likvidation af selskabet
4. Eventuelt

Ad 1) Likvidators redegørelse

Likvidator redegør for likvidationens forløb.

Som besluttet på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 4. juli 2024, trådte selskabet i frivillig likvidation i henhold til selskabslovens kapitel 14 pr. datoen for generalforsamlingen.

Beslutningen om likvidation blev offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system samme dag, dvs. den 4. juli 2024.

Ad 2) Fremlæggelse og godkendelse af endeligt likvidationsregnskab mv.

Det endelige likvidationsregnskab frem til den 7. oktober 2024 fremlægges og gennemgås af likvidator.

Alle kendte forpligtelser i forbindelse med likvidationen, herunder advokathonorar og øvrige krav anmeldt overfor likvidator i proklamaperioden, er betalt eller indregnet i likvidationsregnskabet.

Det provenu, der fremkommer ved likvidationen, fordeles blandt aktionæerne i henhold til deres besiddelse af aktier på opløsningstidspunktet. Likvidationsprovenuet forventes at udgøre ca. DKK 158 pr. aktie, hvilket er i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger om et likvidationsprovenu i niveauet DKK 155-158 pr. aktie, og vil blandt andet blive påvirket af forrentningen af selskabets likvide midler samt den endelige opgørelse af likvidationsomkostningerne. Det endelige likvidationsprovenu vil blive oplyst på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 4. november 2024.

Likvidator foreslår, at det endelige likvidationsregnskab samt likvidators forslag til udlodning af likvidationsprovenu godkendes.

Det endelige likvidationsregnskab er tilgængeligt på BankInvests hjemmeside, www.bankinvest.dk, og er vedlagt denne indkaldelse som bilag 1.

Ad 3) Forslag om endelig likvidation af selskabet

Likvidator foreslår, at selskabet endeligt likvideres og opløses.

Vedtages gennemførelse af likvidationen, vil handlen i selskabets aktie på Nasdaq Copenhagen A/S blive suspenderet umiddelbart efter generalforsamlingen. Likvidator vil herefter anmode Erhvervsstyrelsen om at registrere, at selskabet er opløst samt anmode Nasdaq Copenhagen A/S om endeligt at slette selskabets aktier fra handel og notering på Nasdaq Copenhagen A/S.

Indkaldelse til generalforsamling

Ad 4) Eventuelt

Der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt.

--oo0oo--

Vedtagelseskrav

Dagsordenens punkt 3 skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 52.644.140 fordelt på 5.264.414 aktier á DKK 10 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme.

På tidspunktet for generalforsamlingens indkaldelse besidder BI Boligejendomme A/S i likvidation en beholdning af egne aktier med en pålydende værdi på DKK 48.391.620, svarende til 91,9 % af den samlede aktiekapital.

Ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, pr. registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er **mandag den 28. oktober 2024**.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmodet om adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

En aktionær, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest **fredag den 1. november 2024, kl. 23.59**.

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via www.bankinvest.dk/portal på investorportalen ved anvendelse af MitID.

En aktionær eller en fuldmægtig kan deltage på generalforsamlingen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmodet om adgangskort for rådgiveren.

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.

Fuldmagt

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

Fuldmagt skal være selskabet i hænde senest **fredag den 1. november 2024, 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.

Indkaldelse til generalforsamling

Brevstemme

En aktionær, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at afgive stemme pr. brev.

Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest **søndag den 3. november, kl. 23:59**. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemme kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten (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.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen via e-mail generalforsamling@bankinvest.dk.

Yderligere oplysninger

Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på BankInvests hjemmeside www.bankinvest.dk:

- Indkaldelsen med dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket
- Oplysninger om investorportal til brug for anmeldelse af deltagelse/bestilling af adgangskort

På hjemmesiden kan endvidere findes information om persondataretlige forhold, herunder i relation til generalforsamlingen, og der henvises i den forbindelse til selskabets privatlivspolitik og cookies-politik.

København, den 11. oktober 2024

På vegne af BI Boligejendomme A/S i likvidation

Likvidator Mikael Philip Schmidt