

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling fredag den 1. december 2023, kl. 10.00, i

BI Boligejendomme A/S

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

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens forslag om kapitalnedsættelse til udbetaling til aktionæerne (egne aktier) med nominelt DKK 318.765.500 til kurs 162,056137819181
2. Bestyrelsens forslag om kapitalnedsættelse til henlæggelse til særlig reserve med nominelt DKK 473.797.260 til kurs 100

Ad dagsordens punkt 1

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 318.765.500 fra DKK 845.206.900 til DKK 526.441.400 ved annullering af 3.187.655 egne aktier á nominelt DKK 100, svarende til ca. 37,7 % af den samlede aktiekapital. Efter gennemførelse af kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital udgøre DKK 526.441.400.

I medfør af selskabslovens § 188, stk. 1, bemærkes det, at formålet med kapitalnedsættelsen er at annullere egne aktier som anført ovenfor, hvilket i medfør af Erhvervsstyrelsens praksis anses for det samme som en kapitalnedsættelse til udbetaling til aktionæerne. Aktierne er opkøbt af selskabet for i alt DKK 516.579.058, hvilket medfører, at DKK 197.813.558 ved kapitalnedsættelsen formelt set anses for udbetalt til aktionæerne i tillæg af den nominelle nedsættelse. Den gennemsnitlige pris for aktierne er dermed DKK 162,06 pr. aktie (afrundet), og kapitalnedsættelsen sker således til kurs 162,056137819181.

Forud for gennemførelse af kapitalnedsættelsen vil selskabets kreditorer i overensstemmelse med selskabslovens § 192, stk. 1, have en periode på fire uger til at anmelde deres krav til selskabet. Efter udløbet af fire ugers-perioden kan bestyrelsen gennemføre kapitalnedsættelsen.

Ad dagsordens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 473.797.260 fra DKK 526.441.400 (forudsat dagsordenens pkt. 1 vedtages) til DKK 52.644.140 ved samtidig reduktion af den nominelle stykstørrelse af selskabets aktier fra nominelt DKK 100 eller multipla deraf til nominelt DKK 10 eller multipla deraf, således at hvert aktiebeløb på DKK 100 nedsættes med DKK 90. Kapitalnedsættelsen svarer til 90 % af den samlede aktiekapital, og efter gennemførelse deraf vil selskabets aktiekapital udgøre DKK 52.644.140.

I medfør af selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3, bemærkes det, at formålet med kapitalnedsættelsen er at henlægge beløbet til en særlig reserve, idet nedsættelsesbeløbet overføres til selskabets frie reserver. Kapitalnedsættelsen sker til kurs 100.

Nedsættelsen sker pro rata for alle aktionærer.

Forud for gennemførelse af kapitalnedsættelsen vil selskabets kreditorer i overensstemmelse med selskabslovens § 192, stk. 1, have en periode på fire uger til at anmelde deres krav til selskabet. Efter udløbet af fire ugers-perioden kan bestyrelsen gennemføre kapitalnedsættelsen.

--oo0oo--

Indkaldelse til generalforsamling

Som følge af kapitalnedsættelserne under dagsordenens pkt. 1 og pkt. 2 ændres vedtægterne, således at pkt. 3.1, med virkning fra datoen for gennemførelsen af kapitalnedsættelserne under dagsordenens pkt. 1 og pkt. 3, får følgende ordlyd:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 52.644.140 fordelt på 5.264.414 aktier á DKK 10 eller multipla heraf."

--oo0oo--

Vedtagelseskrav

Dagsordenens pkt. 1 og 2 skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 845.206.900 fordelt på 8.452.069 aktier á DKK 100. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

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, selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Registreringsdatoen er **fredag den 24. november 2023**. 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 **mandag den 27. november 2023, 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 bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagt skal være selskabet i hænde senest **mandag den 27. november 2023, 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.

Brevstemme

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

Indkaldelse til generalforsamling

Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest **torsdag den 30. november, kl. 12:00**. 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.

Yderligere oplysninger

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

- Vedtægter
- Årsrapporten for 2022
- Beretning fra bestyrelsen om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets stilling, som er indtruffet efter aflæggelse af årsrapporten samt revisorerklæring om bestyrelsens beretning
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket
- Oplysninger om investorportal til brug for anmeldelse af deltagelse/bestilling af adgangskort
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

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 9. november 2023

På bestyrelsens vegne

BI Management A/S
Bredgade 40
1260 København K
Tlf.: 77 30 90 00