

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 28. december 2020, kl. 8.30, i

Investeringsforeningen BankInvest Engros, afdeling Akk. Danske Aktier KL

Generalforsamlingen finder sted hos investeringsforvaltningsselskabet BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Henset til foranstaltninger og anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med COVID-19 for at forhindre smittespredning, herunder et på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse evt. gældende forsamlingsforbud, opfordres foreningens investorer i videst muligt omfang til at udøve deres investorrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
Fusion af afdeling Akk. Danske Aktier KL under Investeringsforeningen BankInvest Engros og afdeling Danske Aktier Akk. KL under Investeringsforeningen BankInvest.
3. Eventuelt.

Ad pkt. 2. Forslag fremsat af bestyrelsen

Fusion af afdeling Akk. Danske Aktier KL under Investeringsforeningen BankInvest Engros og afdeling Danske Aktier Akk. KL under Investeringsforeningen BankInvest.

Bestyrelsen har fremsat forslag om fusion af afdeling Akk. Danske Aktier KL under Investeringsforeningen BankInvest Engros og afdeling Danske Aktier Akk. KL under Investeringsforeningen BankInvest med den førstnævnte afdeling som ophørende afdeling og den sidstnævnte afdeling som fortsættende afdeling.

Vedtagelse af forslag om fusion medfører følgende konsekvensrettelser af vedtægterne for Investeringsforeningen BankInvest:

- Vedtægternes § 6, stk. 3, ændres således, at afsnittet om afdeling Akk. Danske Aktier KL udgår.
- I vedtægternes § 23, stk. 4, om maksimum for afdelingernes samlede administrationsomkostninger udgår oplysningerne om den maksimale sats for afdeling Akk. Danske Aktier KL.
- Tillæg A til vedtægterne opdateres, således at tekst vedrørende Akk. Danske Aktier KL udgår.

De nærmere vilkår for fusionen fremgår af fusionsplanen og fusionsredegørelsen.

Fusionsplan og fusionsredegørelse, seneste halvårsrapport for både den ophørende og den fortsættende afdeling samt vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling har siden den 26. november 2020 været fremlagt til gennemsyn hos den ophørende afdelings investeringsforvaltningsselskab, BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. De anførte dokumenter har ligeledes siden den 26. november 2020 været at finde på www.bankinvest-engros.dk.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Vedtægterne for Investeringsforeningen BankInvest Engros ændres i forbindelse med fusionen. Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår ligeledes af foreningens hjemmeside www.bankinvest-engros.dk samt er fremlagt til eftersyn hos foreningens investeringsforvaltnings-selskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Fusionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bemyndigelse til, at bestyrelsen kan foretage de eventuelle formuleringsmæssige ændringer af teksten i fusionsdokumenterne, som Finanstilsynet måtte kræve i forbindelse med godkendelsen.

--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-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.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 16. december 2020, 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 selskabet i hænde senest den 20. december 2020, 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, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, pr. post, pr. e-mail til cja@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.

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

Der er ikke noget traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

København, den 7. december 2020

På bestyrelsernes vegne
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø