

# Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ordinære generalforsamlinger onsdag den 26. april 2023 kl. 16.00, i nedennævnte investeringsforeninger og kapitalforening:

**Investeringsforeningen BankInvest  
Investeringsforeningen BankInvest Engros  
Investeringsforeningen BI  
Kapitalforeningen BankInvest Select**

Generalforsamlingerne afholdes på Copenhagen Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28, 1253 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingerne.

Enhver investor i foreningerne indbydes til at deltage i generalforsamlingerne, idet de efter indarbejdet praksis foreslås afviklet samlet for alle foreninger med afdelinger.

## 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 formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.
  - A. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer i Investeringsforeningen BankInvest.
  - B. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

### **Ad 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.**

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2022 og det heri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret for 2022 godkendes (som oplyst på generalforsamlingen i 2022 og som anført i årsrapporten for 2022).

Bestyrelsen foreslår endvidere, at niveaueet for bestyrelseshonoraret for 2023 forbliver uændret i forhold til 2022. Den endelige aflønning for regnskabsåret 2023 vil blive fremlagt for generalforsamlingen i 2024 til endelig godkendelse.

# Indkaldelse til generalforsamling

## Ad 4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.

### A. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer i Investeringsforeningen BankInvest

#### i) Forslag om vedtægtsændring for afdeling Danske Aktier Indeks Bæredygtig KL

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på afdeling Danske Aktier Indeks Bæredygtig KL til BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL og at justere investeringsstrategien til, at det er en del af afdelingens investeringer, som forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Ændringerne er begrundet i en generel tilpasning af navnestrukturen i foreningens afdelinger samt præcisering af afdelingens investeringsstrategi.

Bestyrelsen foreslår dermed følgende ændringer af vedtægterne:

- I vedtægternes § 6, stk. 1, ændres navnet på afdeling Danske Aktier Indeks Bæredygtig KL til BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL, og det præciseres, at det er en del af afdelingens investeringer, som forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.
- I vedtægternes § 23, stk. 4, om maksimum for hver afdelings samlede administrationsomkostninger, ændres navnet for afdeling Danske Aktier Indeks Bæredygtig KL til BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL.
- Tillæg A til vedtægterne opdateres, således navnet på afdeling Danske Aktier Indeks Bæredygtig KL ændres til BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling KL.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 4A, er indarbejdet.

#### ii) Forslag om vedtægtsændring for afdeling Danske Aktier Indeks Bæredygtig Akk. KL

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på afdeling Danske Aktier Indeks Bæredygtig Akk. KL til BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL og at justere investeringsstrategien til, at det er en del af afdelingens investeringer, som forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Ændringerne er begrundet i en generel tilpasning af navnestrukturen i foreningens afdelinger samt præcisering af afdelingens investeringsstrategi.

Bestyrelsen foreslår dermed følgende ændringer af vedtægterne:

- I vedtægternes § 6, stk. 3, ændres navnet på afdeling Danske Aktier Indeks Bæredygtig Akk. KL til BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL, og det præciseres, at det er en del af afdelingens investeringer, som forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.
- I vedtægternes § 23, stk. 4, om maksimum for hver afdelings samlede administrationsomkostninger, ændres navnet for afdeling Danske Aktier Indeks Bæredygtig Akk. KL til BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL.
- Tillæg A til vedtægterne opdateres, således navnet på afdeling Danske Aktier Indeks Bæredygtig Akk. KL ændres til BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 4A, er indarbejdet.

# Indkaldelse til generalforsamling

- iii) Forslag om vedtægtsændring vedr. geografiske placeringskriterier for afdelingerne: Emerging Markets Obligationer KL, Emerging Markets Obligationer Akk. KL, Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta KL og Emerging Markets Korte Obligationer KL.

Bestyrelsen foreslår at præcisere de geografiske placeringskriterier, som gælder for afdelingerne Emerging Markets Obligationer KL, Emerging Markets Obligationer Akk. KL, Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta KL og Emerging Markets Korte Obligationer KL, ved at erstatte "Latinamerika" med "Mexico, Mellemamerika, Sydamerika, Caribien" under hver af afdelingerne i vedtægternes § 6 stk. 2 og stk. 3.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Bank-Invest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 4A, er indarbejdet.

- iv) Forslag om vedtægtsændring for afdelingerne: Emerging Markets Obligationer KL, Emerging Markets Obligationer Akk. KL, Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta KL, Virksomhedsobligationer IG KL, Virksomhedsobligationer IG Akk. KL, Virksomhedsobligationer HY KL, Mellemlange Danske Obligationer KL, og Almen Bolig.

Det fremgår i vedtægternes § 6, stk. 2 og stk. 3 under ovennævnte afdelinger, at de hver kan placere over 35 % af sin formue i værdipapirer, udstedt eller garanteret af et land, dog således at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 % af afdelingens formue.

Bestyrelsen foreslår at ændre "et land" til "et land, jf. tillæg B" og præcisere i tillæg B, hvilke lande der anses for at være omfattet for hver af afdelingerne, hvor fremtidige ændringer til tillæg B kan vedtages af bestyrelsen.

I tillæg B præciseres det for afdelingerne Emerging Markets Obligationer KL, Emerging Markets Obligationer Akk. KL, Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta KL, Virksomhedsobligationer IG KL, Virksomhedsobligationer IG Akk. KL og Virksomhedsobligationer HY KL, at et land omfatter Danmark, øvrige EU-lande, EØS-lande og OECD-lande.

I tillæg B præciseres det for afdelingerne Almen Bolig og Mellemlange Danske Obligationer KL, at et land omfatter Danmark.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Bank-Invest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 4A, er indarbejdet.

- v) Forslag om vedtægtsændring for afdelingerne: Lange Danske Obligationer KL, Lange Danske Obligationer Akk. KL, Korte Danske Obligationer KL, Korte Danske Obligationer Akk. KL, Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling KL og Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling Akk. KL

Det fremgår i vedtægternes § 6, stk. 2 og stk. 3 under ovennævnte afdelinger, at de hver kan placere over 35 % af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat, dog således at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 % af afdelingens formue.

# Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen foreslår at udskifte "den danske stat" med "et land, jf. tillæg B" og angive i tillæg B for de pågældende afdelinger, at et land omfatter Danmark. Ændringen foreslås for at følge samme struktur i vedtægterne som andre obligationsafdelinger i foreningen, hvor fremtidige ændringer til tillæg B kan vedtages af bestyrelsen.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen Bank-Invest og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 4A, er indarbejdet.

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

## **B. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bemyndigelse til, at bestyrelsen, enten selv eller via sine repræsentanter, kan foretage de eventuelle ændringer i de under dagsordenspunktet 4A stillede forslag, herunder i vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering hos Erhvervsstyrelsen.

## **Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

Næstformand Ingelise Bogason og bestyrelsesmedlem Ole Selch Bak afgår efter tur ifølge vedtægterne. Både Ingelise Bogason og Ole Selch Bak genopstiller.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ingelise Bogason og Ole Selch Bak. De foreslåede kandidaters kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

## **Ad 6. Valg af revisor.**

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

\*\*\*

## **Adgangskort og stemmeret**

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via [www.bankinvest.dk/portal](http://www.bankinvest.dk/portal) på Investorportalen ved anvendelse af NemID eller MitID. 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 generalforsamlingerne enten elektronisk på din smartphone/tablet eller udskrevet. Stemmekort udleveres på generalforsamlingerne ved fremvisning af adgangskort.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingerne er noteret på vedkommende investors navn i de respektive foreningers ejerbog.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingerne er tirsdag den 18. april 2023, kl. 23.59.

## **Fuldmagt**

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

# Indkaldelse til generalforsamling

Fuldmagt skal være foreningerne i hænde senest tirsdag den 18. april 2023, 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) eller udfyldes elektronisk via [www.bankinvest.dk/portal](http://www.bankinvest.dk/portal).

## Yderligere oplysninger

Frem til og med dagen for generalforsamlingerne vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på hjemmesiden [www.bankinvest.dk](http://www.bankinvest.dk):

- Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag, inkl. CV for kandidater til bestyrelsen,
- Årsrapporterne for 2022.
- Oplysninger om Investorportal til brug for anmeldelse af deltagelse/bestilling af adgangskort, afgivelse af fuldmagt.

På hjemmesiden kan endvidere findes information om persondataretlige forhold, herunder i relation til generalforsamlingerne, og der henvises i den forbindelse til privatlivs- og cookie-politikken.

København, den 3. april 2023

På bestyrelsernes vegne

BI Management A/S  
Bredgade 40  
1260 København K

# Indkaldelse til generalforsamling

## Bilag 1 – Kandidater til valg på generalforsamlingen 2023

**Ingelise Bogason**, 74 år, professionelt bestyrelsesmedlem

### Uddannelse:

- Gymnasielærer: samfundsfag, historie, studievejleder (1975-1987)
- Visiting Lecturer Indiana University, Scandinavian culture and social affairs (1985-1986)

### Erhvervsbaggrund og kvalifikationer:

2005-2011      ALECTIA A/S,  
Adm. direktør

1995-2005      CSC Denmark A/S  
Adm. direktør, CSC Danmark A/S (2002-2005)  
Adm. direktør, CSC Sverige (2000-2001)  
Vice President i CSC (2000)  
HR Direktør, CSC Denmark A/S (1999-2000)  
Salgs- og Marketingdirektør, CSC Danmark A/S (1995-2001)

1987-1995      Dansk Data Elektronik A/S  
Ansvarlig for teknisk support, service, uddannelsescenter, kundespecifik softwareudvikling og datterselskaber

### Øvrige ledelsesposter:

- Bestyrelsesformand Arkitektskolen Aarhus (2011-)
- Bestyrelsesmedlem Grundfos Holding (2009-2018)
- Formand for Grundfos revisionskomite (2016-2018) Medl. (2009-2018)
- Bestyrelsesmedlem, næstformand Grundfos Poul Due Jensens' Fond (2009-2018)
- Bestyrelsesmedlem BankInvest Foreningerne, næstformand (2005-)
- Bestyrelsesmedlem BI Management A/S (2005-)
- Bestyrelsesmedlem E. Phil & Søn (2011-2013)
- Bestyrelsesmedlem Danmarks Eksportråd (2009-2014)
- Bestyrelsesmedlem Kraft og Partners A/S (2011-2017)
- Formand og medlem af repræsentantskabet for CARE Danmark (2019-)
- Advisory Board medlem LEGO Education (2012-2022)
- Bestyrelsesmedlem Copenhagen Capacity (2007-2009)
- Bestyrelsesmedlem DI Videnrådgiverne (2008-2010)
- Formand for DI Hovedstaden (2010-2011)
- Bestyrelsesmedlem DI Hovedbestyrelse(2010-2011)
- Bestyrelsesmedlem, næstformand Foreningen af Rådgivende Ingeniører (2007-2009)
- Bestyrelsesmedlem Dansk Handel og Service (2003-2005)
- Bestyrelsesmedlem IT Universitetet (2003-2007)
- Bestyrelsesmedlem DMSave (2005-2007)
- Bestyrelsesmedlem IT Brancheforeningen (2004-2005)
- Bestyrelsesmedlem Birch & Krogboe (2004-2005)
- Bestyrelsesmedlem CIT (1998-2000)
- Medlem af regeringens udvalg vedr. fremtidssikring af de lange videregående kunstneriske uddannelser (2014-2015)
- Medlem af regeringsudvalg vedr. IT Højskolen (1998-1999)
- Advisory Board medlem DTU og DTU Repræsentantskab (2008-2011)
- Medlem af Arbejdsmarkedskommissionen nedsat af regeringen (2008-2010)
- Komiteen for god selskabsledelse (2009-2011)
- VL-16

# Indkaldelse til generalforsamling

**Ole Selch Bak**, 67 år, professionelt bestyrelsesmedlem

## Uddannelse:

- Handelsskole og bankskoler
- Merkonom finansiering og regnskabsvæsen
- Studieophold Australien
- Lederuddannelser – herunder psykologi
- Bestyrelsesuddannelse november 2015 på Bestyrelsesakademiet (Københavns Universitet / Plesner)
- Obligatorisk efteruddannelse for revisionsudvalg / EY (2018)
- Efteruddannelse for revisionsudvalgsmedlemmer / Deloitte (2018)
- Obligatorisk efteruddannelse for revisionsudvalg / EY (2019)
- Bestyrelsesuddannelse investeringsforeninger på CBS (2021)

## Erhvervsbaggrund og kvalifikationer:

1973-1980	Bankuddannelse i 2 pengeinstitutter.
1980-1987	Fondsafdelingen, Djurslands Bank.
1987-1988	Vurderingsinspektør, Realkredit Danmark.
1988	Afdelingsleder privatkunder, Djurslands Bank
1988-1990	Forsikringsmæssig uddannelse Forsikringshøjskolen og Hafnia.
1990-1993	Fonds- og likviditetschef, Djurslands Bank.
1993-2001	Stabschef og underdirektør, Djurslands Bank.
2001-2003	Direktør og medlem af direktionen, Djurslands Bank.
2003-2016	Adm. direktør, Djurslands Bank.

## Øvrige ledelsesposter:

Nuværende

- Næstformand i Finansiell Stabilitet (fra juni 2022) – tidligere bestyrelsesmedlem (fra 2020).
- Bestyrelsesformand for Eldrupgård Fonden (fra 2022)
- Bestyrelsesmedlem i BankInvest (fra 2021)

Tidligere

- Bestyrelsesmedlem og næstformand i Sparekassen Vendsyssel (Nu sparekassen Danmark)
- Bestyrelsesmedlem i brancheforeningen Lokale Pengeinstitutter
- Bestyrelsesmedlem i Bankdata
- Bestyrelsesmedlem i JN Data
- Bestyrelsesmedlem i DLR Kredit A/S
- Bestyrelsesmedlem i Letpension A/S
- Bestyrelsesmedlem i Aarhus Lufthavn A/S

## Øvrigt:

- Udpeget af Finanstilsynet som medlem af arbejdsgruppe for anbefalinger vedr. fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder for direktionsmedlemmer m.m. (2019)