

Bestyrelserne for

Investeringsforeningen BankInvest

(CVR-nr.: 26 22 00 92)

(FT-nr.: 11138)

Afdeling USA Small Cap Aktier KL,

(den ophørende afdeling),

(SE-nr. 34 18 54 76),

(FT-nr. 11138-045),

og

Investeringsforeningen BankInvest

(CVR-nr.: 26 22 00 92)

(FT-nr.: 11138)

Afdeling Europa Small Cap Aktier KL,

(den fortsættende afdeling),

(SE-nr. 34 18 54 41),

(FT-nr. 11138-046),

(herefter samlet benævnt "**de fusionerende afdelinger**")

begge

c/o BI Management A/S

Bredgade 40

1260 København K

opretter herved følgende

FUSIONSPLAN

med henblik på fusion af afdeling USA Small Cap Aktier KL (herefter benævnt "den ophørende afdeling") og afdeling Europa Small Cap Aktier KL (herefter benævnt "den fortsættende afdeling"), begge under Investeringsforeningen BankInvest, med sidstnævnte afdeling som fortsættende afdeling.

De fusionerende enheder

§ 1.

Den ophørende afdeling blev stiftet den 29. august 2014. Afdelingen skiftede navn til USA Small Cap Aktier KL den 16. februar 2016. Afdelingen har hjemsted i Københavns Kommune.

Den fortsættende afdeling blev stiftet den 29. august 2014. Afdelingen skiftede navn til Europa Small Cap Aktier KL den 16. februar 2016. Afdelingen har hjemsted i Københavns Kommune.

Hverken den ophørende eller den fortsættende afdeling har binavne. Der optages ikke binavne for den fortsættende afdeling i forbindelse med fusionen.

Fusionsdatoen og beskatningsforhold

§ 2.

Forslaget om fusion fremlægges på ekstraordinær generalforsamling den 26 september 2022 i Investeringsforeningen BankInvest, afdeling USA Small Cap Aktier KL (den ophørende afdeling).

Fusionen forudsættes gennemført som en skattepligtig fusion med retsvirkning og regnskabsmæssig virkning fra ombytningsdagen, fra hvilket tidspunkt rettigheder og forpligtelser for den ophørende afdeling regnskabsmæssigt anses for overgået til den fortsættende afdeling.

Ombytningen af andele behandles skattemæssigt over for investorerne i den ophørende afdeling som afståelse af andele. Salgsværdien opgøres som værdien af de ved ombytningen modtagne andele samt det overskydende kontantbeløb, der kan opstå ved ombytningen. De modtagne andele i henholdsvis andelsklasse A og W i den fortsættende afdeling betragtes som værende skattemæssigt anskaffet på ombytningsdagen til salgsværdien af de ombyttede andele. I den ophørende afdeling opgøres en slutudlodning fra 1. januar 2022 og frem til ombytningsdagen.

Vederlaget til investorerne

§ 3.

Investorerne i den ophørende afdelings andelsklasse A får i forbindelse med fusionen ombyttet deres andele med andele i andelsklasse A i den fortsættende afdeling. På samme vis får investorerne i den ophørende afdelings andelsklasse W ombyttet deres andele med andele i andelsklasse W i den fortsættende afdeling. Ombytningen sker på grundlag af den indre værdi af de fusionerende afdelingers andelsklasser på opgørelsestidspunktet og opgøres i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Opgørelsestidspunktet er fastsat til den 9. december 2022.

Ombytning finder sted den 14. december 2022, under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse af fusionen. Såfremt godkendelsen endnu ikke foreligger på den nævnte dato, er bestyrelsen berettiget til at fastsætte en ny dato for ombytning, ligesom bestyrelsen er berettiget til at fastsætte en ny opgørelsesdag. Den nye opgørelsesdag og den nye ombytningsdag bliver offentliggjort på Investeringsforeningen BankInvests hjemmeside, via Nasdaq Copenhagen A/S og/eller i Stats-tidende.

Ombytning af andele i den ophørende afdeling sker på investeringsforvaltningsselskabet BI Management A/S' foranstaltning ved registrering i VP Securities A/S (Euronext Securities Copenhagen) den 14. december 2022, medmindre en ny ombytningsdag er fastlagt, jf. ovenfor. I givet fald sker ombytningen på den offentliggjorte dato.

Antallet af andele, som investorerne i andelsklasse A og W i den ophørende afdeling modtager i henholdsvis andelsklasse A og W i den fortsættende afdeling, afhænger af forholdet mellem den indre værdi pr. andel i andelsklasse A og W i den ophørende afdeling og henholdsvis andelsklasse A og W i den fortsættende afdeling pr. opgørelsesdagen.

Ved ombytningen kan der eventuelt være overskydende beløb som følge af, at andelene i den fortsættende afdeling udstedes i styk á 100 kr. nominelt. Det overskydende kontantbeløb bliver udbetalt til de enkelte investorer.

De nyudstedte andele i andelsklasse A og W i den fortsættende afdeling giver ret til fuldt udbytte for regnskabsåret 2022 og øvrige rettigheder fra ombytningsdagen.

Andele i andelsklasse A i den fortsættende afdeling er og vil fortsat være børsnoterede. Efter opgørelsesdagen vil noteringen af andele i andelsklasse A i den ophørende afdeling blive slettet fra Nasdaq Copenhagen A/S.

Vedtægtsændringer

§ 4.

Vedtægterne for Investeringsforeningen BankInvest ændres i forbindelse med fusion af den ophørende afdeling med den fortsættende afdeling. Vedtægtsændringer, der er en direkte følge af afdelingsfusionen, fremgår af den som Bilag 1 vedlagte sammenligningsversion mellem (i) de gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest på tidspunktet for denne fusionsplan og (ii) en version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foranlediget af afdelingsfusionen, er indarbejdede.

Vedtægternes omtale af den fortsættende afdeling ændres ikke, idet der ikke sker ændringer i den fortsættende afdelings investeringspolitik m.v. som følge af fusionen.

Øvrige oplysninger

§ 5.

Der findes ikke andele i hverken den ophørende eller den fortsættende afdeling med særlige rettigheder, og der er ikke tillagt noget vederlag eller andre fordele til bestyrelsesmedlemmer i den ophørende afdeling eller den fortsættende afdeling eller direktionen i de fusionerende afdelingers investeringsforvaltningsselskab i forbindelse med fusionen.

§ 6.

BI Management A/S vil på vegne af den ophørende afdeling senest 4 uger før den ekstraordinære generalforsamling sørge for bekendtgørelse i Statstidende om, at fusionsdokumenterne fremlægges på den ophørende afdelings kontor og hjemmeside.

§ 7.

Fusionen er betinget af,

at fusionen af den ophørende afdeling med den fortsættende afdeling vedtages på ekstraordinær generalforsamling den 26. september 2022 i afdeling USA Small Cap Aktier KL (den ophørende afdeling) under Investeringsforeningen BankInvest, samt

at Finanstilsynet meddeler tilladelse til fusion af den ophørende afdeling med den fortsættende afdeling, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 119, stk. 2.

§ 8.

Umiddelbart efter, at beslutningen om gennemførelse af fusionen endeligt vedtages på den ekstraordinære generalforsamling, indsendes ansøgning om godkendelse af fusionen til Finanstilsynet. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at foretage sådanne ændringer af fusionsplanen, som er nødvendige i henhold til lovgivningen for at opnå Finanstilsynets godkendelse.

§ 9.

De med fusionen forbundne omkostninger afholdes af den ophørende afdeling. Omkostningerne anslås at være af ubetydelig størrelse, set i forhold til den ophørende afdelings formue.

Bilag:

Bilag 1: Sammenligningsversion mellem de gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest og en version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foranlediget af afdelingsfusionen fremgår.

København, den 24. august 2022

For Investeringsforeningen BankInvest, afdeling USA Small Cap Aktier KL
Den ophørende afdeling

I bestyrelsen:

Niels Bang, formand

Ingelise Bogason, næstformand

Ole Selch Bak

Lone Møller Olsen

København, den 24. august 2022

For Investeringsforeningen BankInvest, afdeling Europa Small Cap Aktier KL
Den fortsættende afdeling

I bestyrelsen:

Niels Bang, formand

Ingelise Bogason, næstformand

Ole Selch Bak

Lone Møller Olsen