

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger fredag den 3. oktober 2025, kl. 8.30 i

Investeringsforeningen BankInvest,
afdeling Almen Bolig

og

Investeringsforeningen BankInvest Engros,
afdeling Spar Nord Tema Fond KL

Generalforsamlingerne afholdes hos BankInvest, Bredgade 40, 1260 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingerne.

Efter indarbejdet praksis foreslås generalforsamlingerne afviklet samlet for begge foreninger.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
 - A. Forslag om vedtægtsændring for afdeling Almen Bolig under Investeringsforeningen BankInvest.
 - B. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Spar Nord Tema Fond KL under Investeringsforeningen BankInvest Engros
 - C. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen
3. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 2. Forslag fremsat af bestyrelsen.

A. Forslag om vedtægtsændring for afdeling Almen Bolig under Investeringsforeningen BankInvest

Bestyrelsen foreslår, at investorbegrænsningen for afdeling Almen Bolig i vedtægternes § 6, stk. 1 udgår fra vedtægterne, da det ikke længere er et krav i henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., at afdelingen har den pågældende investorbegrænsning for at almene boligorganisationer må investere i afdelingen.

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 2A, er indarbejdet.

B. Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Spar Nord Tema Fond KL under Investeringsforeningen BankInvest Engros

Bestyrelsen foreslår at ændre navnet på afdelingen Spar Nord Tema Fond KL til Globale Aktier 2. Forslaget indebærer, at afdelingens navn ændres i vedtægternes § 6, stk. 1, § 23, stk. 4 og vedtægternes tillæg A.

Bestyrelsen foreslår endvidere at ændre investorbegrænsningen for afdeling Spar Nord Tema Fond KL i vedtægternes § 6, stk. 1, således at det udgår fra vedtægterne, at afdelingen retter henvendelse til Spar Nord Bank A/S og kunder i Spar Nord Bank A/S.

Ændringerne er begrundet i en forventet ændring i investorsammensætningen i afdelingen.

Indkaldelse til generalforsamling

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Engros og den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 2B, er indarbejdet.

C. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bemyndigelse til, at bestyrelsen, enten selv eller via sine repræsentanter, kan foretage de eventuelle ændringer i de under dagsordenspunkterne 2A-2B stillede forslag, herunder i vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Adgang og stemmeret

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via www.bankinvest.dk/portal på Investorportalen ved anvendelse af 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 den respektive forenings ejerbog.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingerne er torsdag den 25. september 2025, 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.

Fuldmagt skal være foreningerne i hænde senest torsdag den 25. september 2025, 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.

Yderligere oplysninger

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingerne, er fremlagt til eftersyn hos BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K og kan endvidere findes på www.bankinvest.dk frem til og med dagen for generalforsamlingerne.

Oplysninger om Investorportal til brug for anmeldelse af deltagelse/bestilling af adgangskort og afgivelse af fuldmagt kan ligeledes findes på www.bankinvest.dk.

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.

Indkaldelse til generalforsamling

København, den 17. september 2025

På bestyrelsernes vegne

BI Management A/S
Bredgade 40
1260 København K