

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 1. oktober 2020, kl. 8.30, i

Investeringsforeningen BankInvest, afdeling Basis Globale Aktier KL og afdeling Basis Globale Aktier Akk. KL

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

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
 - a. Fusion af afdeling Basis Globale Aktier KL og afdeling Globale Aktier Bæredygtig Udvikling KL, begge afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest
 - b. Fusion af afdeling Basis Globale Aktier Akk. KL og afdeling Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk. KL, begge afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest
3. Eventuelt.

Ad pkt. 2. Forslag fremsat af bestyrelsen

a. Fusion af afdeling Basis Globale Aktier KL og afdeling Globale Aktier Bæredygtig Udvikling KL, begge afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest

Bestyrelsen har fremsat forslag om fusion af afdeling Basis Globale Aktier KL og afdeling Globale Aktier Bæredygtig Udvikling KL, begge afdelinger 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. 1, ændres således, at afsnittet om afdeling Basis Globale Aktier KL udgår.
- I vedtægternes § 23, stk. 4, om maksimum for afdelingernes samlede administrationsomkostninger udgår oplysningerne om den maksimale sats for afdeling Basis Globale Aktier KL.
- Tillæg A til vedtægterne opdateres, således at tekst vedrørende Basis Globale Aktier KL udgår.

De nærmere vilkår for fusionen fremgår af fusionsplanen og fusionsredegørelsen.

b. Fusion af afdeling Basis Globale Aktier Akk. KL og afdeling Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk. KL, begge afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest

Bestyrelsen har fremsat forslag om fusion af afdeling Basis Globale Aktier Akk. KL og afdeling Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk. KL, begge afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest med den førstnævnte afdeling som ophørende afdeling og den sidstnævnte afdeling som fortsættende afdeling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

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

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

De nærmere vilkår for fusionen fremgår af fusionsplanen og fusionsredegørelsen.

Fusionsplaner og fusionsredegørelser, seneste halvårsrapport for både de ophørende og de fortsættende afdelinger samt vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling har siden den 2. september 2020 været fremlagt til gennemsyn hos de ophørende afdelingers investeringsforvaltningsselskab, BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. De anførte dokumenter har ligeledes siden den 2. september 2020 været at finde på www.bankinvest.dk.

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

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af foreningens hjemmeside www.bankinvest.dk samt er fremlagt til eftersyn hos foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

--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 23. september 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 23. september 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,

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

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 14. september 2020

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