

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ordinære generalforsamlinger tirsdag den 21. april 2026, kl. 9.00 i nedennævnte investeringsforeninger og kapitalforening:

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

Generalforsamlingerne afholdes hos BankInvest, Bredgade 40, 1260 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 vedtægtsændringer i Investeringsforeningen BankInvest Engros.
 - C. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer i Kapitalforeningen BankInvest Select.
 - D. 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 de respektive foreningers årsrapporter for 2025 og de heri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret for 2025 godkendes (som oplyst på generalforsamlingen i 2025 og som anført i årsrapporten for 2025).

Bestyrelsen foreslår endvidere, at bestyrelseshonoraret for 2026 forbliver uændret i forhold til 2025.

Den endelige aflønning for regnskabsåret 2026 vil blive fremlagt for generalforsamlingen i 2027 til endelig godkendelse.

Ad. 4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

A. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer i Investeringsforeningen BankInvest

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag om ændring af vedtægterne for Investeringsforeningen BankInvest:

- i) Forslag om tilføjelse af en ny bestemmelse § 12a om likviditetsstyringsværktøjer.

Årsagen til forslaget er et nyt vedtaget lovkrav i lov om investeringsforeninger m.v., der medfører, at en investeringsforening - ud fra en egnethedsvurdering for så vidt angår de enkelte afdelingers tilstræbte investeringsstrategi, likviditetsprofil og indløsningspolitik - skal vælge mindst to likviditetsstyringsværktøjer for hver af foreningens afdelinger. De valgte likviditetsstyringsværktøjer skal fremgå af foreningens vedtægter, herunder hvilke likviditetsstyringsværktøjer hver enkelt afdeling kan anvende, samt hvornår disse kan anvendes.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af i) de hidtil gældende vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest og ii) 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 vedtægtsændringer i Investeringsforeningen BankInvest Engros

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag om ændring af vedtægterne for Investeringsforeningen BankInvest Engros:

- i) Forslag om tilføjelse af en ny bestemmelse § 12a om likviditetsstyringsværktøjer.

Årsagen til forslaget er et nyt vedtaget lovkrav i lov om investeringsforeninger m.v., der medfører, at en investeringsforening - ud fra en egnethedsvurdering for så vidt angår de enkelte afdelingers tilstræbte investeringsstrategi, likviditetsprofil og indløsningspolitik - skal vælge mindst to likviditetsstyringsværktøjer for hver af foreningens afdelinger. De valgte likviditetsstyringsværktøjer skal fremgå af foreningens vedtægter, herunder hvilke likviditetsstyringsværktøjer hver enkelt afdeling kan anvende, samt hvornår disse kan anvendes.

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

Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

C. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer i Kapitalforeningen BankInvest Select

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag om ændring af vedtægterne for Kapitalforeningen BankInvest Select:

- i) Forslag om indsættelse af valgte likviditetsstyringsværktøjer for afdeling Fokus Danske Aktier KL i vedtægternes § 6.
- ii) Forslag om indsættelse af valgte likviditetsstyringsværktøjer for afdeling Small Cap Danske Aktier KL i vedtægternes § 6.
- iii) Forslag om justering af vedtægternes § 12 og tilføjelse af en ny bestemmelse § 12a om likviditetsstyringsværktøjer.

Årsagen til de fremsatte forslag er et nyt vedtaget lovkrav i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., der medfører, at en kapitalforening - ud fra en egnethedsvurdering for så vidt angår de enkelte afdelingers tilstræbte investeringsstrategi, likviditetsprofil og indløsningspolitik - skal vælge mindst to likviditetsstyringsværktøjer for hver af foreningens afdelinger. De valgte likviditetsstyringsværktøjer skal fremgå af foreningens vedtægter, herunder hvilke likviditetsstyringsværktøjer hver enkelt afdeling kan anvende, samt hvornår disse kan anvendes.

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

D. 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 dagsordenspunkterne 4A, 4B og 4C 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

I henhold til vedtægternes § 19, stk. 3 afgår hvert år de to bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra den pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangenen ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. I indeværende år er de to afgående bestyrelsesmedlemmer Lone Møller Olsen og formand Niels Bang.

Lone Møller Olsen og Niels Bang stiller begge op til genvalg.

Bestyrelsen indstiller Lone Møller Olsen og Niels Bang til genvalg.

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 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 de respektive foreningers ejerbog.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingerne er mandag den 13. april 2026, 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 mandag den 13. april 2026, 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

Frem til og med dagen for generalforsamlingerne vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på hjemmesiden www.bankinvest.dk:

- Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag, inkl. CV for kandidater til bestyrelsen.
- Årsrapporterne for 2025.
- 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 26. marts 2026

På bestyrelsernes vegne

BI Management A/S
Bredgade 40
1260 København K

Bilag 1 – Kandidater til valg på generalforsamlingen 2026

Lone Møller Olsen, 67 år

Professionelt bestyrelsesmedlem

Uddannelse:

- Statsautoriseret revisor
- Cand.merc.aud., CBS
- Diverse strategi og ledelseskurser på IMD

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer:

2016-2026 10 års erfaring som professionel bestyrelsesmedlem med fokus på større samt børsnoterede virksomheder.

1990-2016 26 års erfaring som partner i Deloitte

Øvrige ledelsesposter:

- Nuværende bestyrelsesposter, bestyrelsesmedlem
 - KNI A/S
 - KarnovGroup AB
 - Jetpak Group AB, KNI A/S
- Tidligere bestyrelsesposter, bestyrelsesmedlem
 - 2016-2023 Kapitalforeningen BankInvest Vælger
 - 2016-2020 Kapitalforeningen Pensiondanmark EMD
 - 2016-2019 Topdanmark A/S
 - 2016-2018 Kapitalforeningen BankInvest
 - 2021-2022 Tryg

I perioden 1990-2016 leder af Deloitte's Industrigruppe for revision og rådgivning af finansielle virksomheder samt i 16 år leder af Deloitte's Industrigruppe for revision og rådgivning af Forsikringsselskaber og Pensionsselskaber.

Niels Bang, 55 år

Advokat og partner, Gorrissen Federspiel

Uddannelse:

- Advokat 1998
- Katholieke Universiteit, Leuven, Belgien 1995 - 1996
- Cand.jur., Københavns Universitet 1995

Erhvervsbaggrund og kvalifikationer:

Siden 2020 Bestyrelsesformand, Gorrissen Federspiel

Siden 2006 Partner, Gorrissen Federspiel

Siden 1995 Gorrissen Federspiel

2003-2004 New York Bar Association, The Cyrus R. Vance Center for International Justice Initiatives, New York

1999-2000 Dommer Claus Gulmanns Kabinet, EU-Domstolen, Luxembourg

1999 Linklaters, Paris

Øvrige ledelsesposter:

- Bestyrelsesformand
 - Advance A/S
 - Andreas Duckert Holding ApS
 - Duckert Familie Holding A/S
 - Faxe Kalk A/S

- Holdingselskabet af 8. maj 2002 A/S
 - J. Duckert Holding A/S
 - MJ Service A/S
 - Orchestra A/S
 - Orchestra Holding A/S
 - PeopleGroup A/S
 - RelationsPeople A/S
- Bestyrelsesmedlem
 - BI Management A/S
 - Borealis Insurance A/S (captive insurance company)
 - Experis A/S
 - Henning Larsen A/S
 - Henning Larsens Legat
 - Julie Kierkegaard A/S
 - PeopleGroup Five A/S
 - Viniporugal A/S
 - Walker Danmark ApS
- Direktør
 - Tenneco Holdings Danmark ApS
- Likvidator
 - Offbeat Holding A/S (Under frivillig likvidation)
 - Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond (Under frivillig likvidation)
 - N.T. Rasmussen Invest ApS (Under frivillig likvidation)
 - Hansen & Klein A/S (Under frivillig likvidation)