

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 24. april 2026 kl. 13.00 i

BI Erhvervsejendomme A/S (CVR-nr. 39 47 27 83)

Generalforsamlingen afholdes på BI Management A/S' kontor beliggende Bredgade 40, 1260 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Vejledende afstemning om vederlagsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Forslag om kapitalnedsættelse (erhvervelse af egne aktier)
8. Forslag om likviditetsstyringsværktøjer
9. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2025 godkendes.

Ad dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen foreslår, at det i årsrapporten angivne forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.

Ad dagsordenens punkt 4

Selskabet har udarbejdet en vederlagsrapport for 2025. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med selskabslovens § 139 b, gældende anbefalinger for god Selskabsledelse samt selskabets vederlagspolitik.

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten godkendes på den vejledende afstemning.

Ad dagsordenens punkt 5

Andrea Panzieri, Nicolai Hviid og Anette Charnouby afgår ifølge vedtægterne. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Andrea Panzieri, Nicolai Hviid og Anette Charnouby.

Information om ledelseshverv for de enkelte kandidater fremgår af bilag 1, og informationen er tillige tilgængelig på BankInvests hjemmeside, www.bankinvest.dk.

Ad dagsordenens punkt 6

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

Ad dagsordenens punkt 7

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes ved annullering af selskabets egne aktier.

Det foreslås, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 51.047.930 ved annullering af 5.104.793 egne aktier á nominelt DKK 10.

Aktierne er erhvervet for i alt DKK 1.090.248.533, svarende til en gennemsnitlig erhvervelseskurs på 213,57 pr. aktie. I medfør af selskabslovens § 188, stk. 1, bemærkes det, at formålet med kapitalnedsættelsen er at annullere selskabets egne aktier, hvilket efter Erhvervsstyrelsens praksis sidestilles med en kapitalnedsættelse til udbetaling til aktionærene. Den del af anskaffelsessummen, der overstiger den nominelle kapitalnedsættelse, anses derfor som en formel udbetaling til aktionærene.

Forud for gennemførelse af kapitalnedsættelsen vil selskabets kreditorer i overensstemmelse med selskabslovens § 192, stk. 1, have en periode på fire uger til at anmelde deres krav til selskabet. Efter udløbet af denne periode kan bestyrelsen gennemføre kapitalnedsættelsen.

Som følge af kapitalnedsættelsen under dagsordenens pkt. 7 ændres vedtægterne således, at pkt. 4.1, med virkning fra datoen for gennemførelsen af kapitalnedsættelsen, får følgende ordlyd:

”Selskabets aktiekapital udgør DKK 156.976.040 fordelt på 15.697.604 aktier á DKK 10 eller multipla heraf.”

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion i bilag 2 af i) de hidtil gældende vedtægter for BI Erhvervsejendomme A/S og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenspunkt 7 og 8, er indarbejdet.

Ad dagsordenens punkt 8

Bestyrelsen foreslår at justere vedtægternes pkt. 7.1, hvorved anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer indsættes.

Årsagen til det fremsatte forslag er et nyt vedtaget krav i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., der medfører, at en alternativ investeringsfonds vedtægter skal indeholde bestemmelser om valgte likviditetsstyringsværktøjer, herunder hvilke likviditetsstyringsværktøjer den alternative investeringsfond kan anvende, samt hvornår disse anvendes. Likviditetsstyringsværktøjerne er valgt af forvalteren ud fra en egnethedsvurdering for så vidt angår selskabets tilstræbte investeringsstrategi, likviditetsprofil og indløsningspolitik.

Der henvises til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion i bilag 2 af i) de hidtil gældende vedtægter for BI Erhvervsejendomme A/S

og ii) den version af vedtægterne, hvori de vedtægtsændringer, der er foreslået under dagsordenpunkt 7 og 8, er indarbejdet.

Ad dagsordenens punkt 9

Eventuelt.

--oo0oo--

Vedtagelseskrav

Forslagene på dagsordenens pkt. 7 og pkt. 8 skal vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal, idet det bemærkes, at forslaget under dagsordenens pkt. 4 alene fremlægges til vejledende afstemning.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør pt. nominelt DKK 208.023.970 fordelt på 20.802.397 aktier á DKK 10. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme. Ingen aktionær kan på egne vegne og/eller som fuldmægtig udøve stemmeret for mere end 5 % af stemmerne på den til enhver tid værende aktiekapital.

Ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Registreringsdatoen er **fredag den 17. april 2026**. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmodet om adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

En aktionær, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest **mandag den 20. april 2026, kl. 23.59**.

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via www.bankinvest.dk/portal på investorportalen ved anvendelse af MitID.

En aktionær eller en fuldmægtig kan deltage på generalforsamlingen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmodet om adgangskort for rådgiveren.

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.

Fuldmagt

Aktionærer, 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 **mandag den 20. april 2026, kl. 23.59**.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og indsende 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.

Brevstemme

En aktionær, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at afgive stemme pr. brev. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest **torsdag den 23. april 2026, kl. 23:59**. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemme kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten (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 generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på BankInvests hjemmeside www.bankinvest.dk:

- Indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag
- CV for kandidater til bestyrelsen (bilag 1)
- Vedtægter (bilag 2)
- Årsrapporten for 2025
- Vederlagsrapporten for 2025
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket
- Oplysninger om investorportal til brug for anmeldelse af deltagelse/bestilling af adgangskort
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

På hjemmesiden kan endvidere findes information om persondataretlige forhold, herunder i relation til generalforsamlingen, og der henvises i den forbindelse til selskabets privatlivspolitik og cookies-politik.

København, den 27. marts 2026

På bestyrelsens vegne

BI Erhvervsejendomme A/S

Bredgade 40

1260 København K

Tlf.: 77 30 90 00