BANKINVEST

BØRSMEDDELELSE

Til:	
Vedr.:	Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Fra:	BI Management A/S
Dato:	25. maj 2005
Sider:	2 [inklusive denne]

Ekstraordinær generalforsamling

Der er i dag i Berlingske Tidende samt i Statstidende indkaldt til ekstraordinær generalforsamling mandag den 20. juni 2005 kl. 11.00 i

Investeringsinstitutforeningen BankInvest V (PAL)

Generalforsamlingen finder sted på administrationsselskabets kontor: Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
4. Valg af revisorer.
5. Eventuelt.

Ad. dagsordenens punkt 2. bestyrelsen vil fremsætte forslag om vedtægtsændringer: Med virkning fra 1. januar 2005 er der i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. indført mulighed for, at foreninger kan vælge mindst én statsautoriseret revisor frem for tidligere, hvor foreninger skulle have mindst to revisorer, hvoraf den ene skulle være statsautoriseret. På den baggrund foreslår bestyrelsen følgende vedtægtsændringer:

§ 17, punkt 6. foreslåes ændret fra: "6. Valg af revisorer."
til: "6. Valg af revision"

§ 27, stk. 4 foreslåes ændret fra: "*stk. 4.* Årsrapporten revideres af mindst to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret. De øvrige revisorer skal være statsautoriserede eller registrerede. Revisorerne vælges af generalforsamlingen. "
til: *stk. 4.* Årsrapporten revideres af mindst én statsautoriseret revisor. Revisionen vælges af generalforsamlingen."

De fuldstændige forslag kan rekvireres hos foreningens administrationsselskab eller findes på hjemmesiden www.bankinvest.dk.

BANKINVEST
gruppen

BI Holding A/S
CVR.: 20895373

BI Asset Management
Fondsmæglerselskab A/S
CVR.: 20896477

BI Management A/S
CVR.: 16416797

BI Technology A/S
CVR.: 21855294

Adr.: Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 København Ø

Tlf.: 77 30 90 00
Fax: 33 41 90 00
e-mail: info@bankinvest.dk
www. bankinvest.dk

Såfremt der ikke på denne ekstraordinære generalforsamling er repræsenteret mindst halvdelen af den samlede formue, men forslagene vedtages med fornøden majoritet, vil forslagene blive genfremsat til endelig vedtagelse på ny ekstraordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 19.

Ad. dagsordenens punkt 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Fire bestyrelsesmedlemmer:

Per Bang Hansen,
Poul Erik Christensen,
Henning Larsen samt
Henning Thestrup

stiller deres mandat til rådighed. Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret forbilledligt, men bestyrelsen tager til efterretning, at den hidtidige praksis med at indvælge personer med direkte relation til investeringsfunktio-ner i pengeinstitutter, som samtidig er væsentlige samarbejdspartnere for foreningen, ikke kan opretholdes, og foreslår at tilpasse sig denne situation i et raskt tempo.

De foreslåede kandidater er:

Ingelise Bogason – adm. direktør i Birch & Krogboe A/S, rådgivende ingeniører
Bjarne Ammitzbøll – investeringschef i Kirkbi A/S
Ole Lyngh Jørgensen – direktør i Spar Nord Fonden
Villum Christensen – rektor for Handelshøjskolecentret i Slagelse

Ad. dagsordenens punkt 4. Valg af revisorer.
Såfremt den under punkt 2 foreslåede vedtægtsændring vedrørende revisorernes antal vedtages, indstilles der til valg af én revisor.

Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan indtil 5 dage før generalforsamlingen rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 3 uger forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

København, den 25. maj 2005
På bestyrelsernes vegne
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.
Tlf.: 77 30 90 00