

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 17. april 2024, kl. 13.00, i

BI Erhvervsejendomme A/S

Generalforsamlingen finder sted på BI Management A/S' kontor 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. Godkendelse af vederlagspolitik
5. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Beslutning om kapitalnedsættelse (erhvervelse af egne aktier)
9. Beslutning om kapitalnedsættelse (nedsættelse af stykstørrelse)
10. Eventuelt

Ad dagsordens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2023 godkendes.

Ad dagsordenens punkt 3

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

Ad dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets vederlagspolitik, som fastlægger rammen for den samlede aflønning af bestyrelsen og direktionen i selskabet. Vederlagspolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i selskabslovens § 139 og § 139a.

Den foreslåede vederlagspolitik er vedlagt som [bilag 1](#) og er tillige tilgængelig på BankInvests hjemmeside, www.bankinvest.dk.

Ad dagsordenens punkt 5

Selskabet har udarbejdet en vederlagsrapport for 2023. Bestyrelsen bemærker, at vederlagsrapporten er udarbejdet som følge af kravene i selskabslovens § 139 b for at overholde gældende lovgivning og de gældende Anbefalinger for god Selskabsledelse. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets gældende vederlagspolitik.

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten godkendes på den vejledende afstemning.

Ad dagsordenens punkt 6

Lars Bo Bertram, 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 2](#), og informationen er tillige tilgængelig på BankInvests hjemmeside, www.bankinvest.dk.

Ad dagsordenens punkt 7

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

Indkaldelse til generalforsamling

Ad dagsordenens punkt 8

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 901.134.200 fra DKK 2.981.373.900 til DKK 2.080.239.700 ved annullering af 9.011.342 egne aktier á nominelt DKK 100, svarende til ca. 30,2 % af den samlede aktiekapital. Efter gennemførelse af kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital udgøre DKK 2.080.239.700.

I medfør af selskabslovens § 188, stk. 1, bemærkes det, at formålet med kapitalnedsættelsen er at annullere egne aktier som anført ovenfor, hvilket i medfør af Erhvervsstyrelsens praksis anses for det samme som en kapitalnedsættelse til udbetaling til aktionærerne. Aktierne er opkøbt af selskabet for i alt DKK 1.852.044.285, hvilket medfører, at DKK 950.910.085 ved kapitalnedsættelsen formelt set anses for udbetalt til aktionærerne i tillæg af den nominelle nedsættelse. Den gennemsnitlige pris for aktierne er dermed DKK 205,52 pr. aktie (afrundet), og kapitalnedsættelsen sker således til kurs 205,523692808463.

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 fire ugers-perioden kan bestyrelsen gennemføre kapitalnedsættelsen.

Ad dagsordenens punkt 9

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 1.872.215.730 fra DKK 2.080.239.700 (forudsat dagsordenens pkt. 8 vedtages) til DKK 208.023.970 ved samtidig reduktion af den nominelle stykstørrelse af selskabets aktier fra nominelt DKK 100 eller multipla deraf til nominelt DKK 10 eller multipla deraf, således at hvert aktiebeløb på DKK 100 nedsættes med DKK 90. Kapitalnedsættelsen svarer til 90 % af den samlede aktiekapital, og efter gennemførelse deraf vil selskabets aktiekapital udgøre DKK 208.023.970.

I medfør af selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3, bemærkes det, at formålet med kapitalnedsættelsen er at henlægge beløbet til en særlig reserve, idet nedsættelsesbeløbet overføres til selskabets frie reserver. Kapitalnedsættelsen sker til kurs 100.

Nedsættelsen sker pro rata for alle aktionærer.

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 fire ugers-perioden kan bestyrelsen gennemføre kapitalnedsættelsen.

Som følge af kapitalnedsættelserne under dagsordenens pkt. 8 og pkt. 9 ændres vedtægterne, således at pkt. 4.1, med virkning fra datoen for gennemførelsen af kapitalnedsættelserne under dagsordenens pkt. 1 og pkt. 3, får følgende ordlyd:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 208.023.970 fordelt på 20.802.397 aktier á DKK 10 eller multipla heraf."

Pkt. 14.3 i vedtægternes ændres og får følgende ordlyd:

"På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 en stemme."

Den fulde ordlyd af de foreslåede ændringer til vedtægterne fremgår af [bilag 3](#) og er tillige tilgængelige på BankInvests hjemmeside, www.bankinvest.dk.

Indkaldelse til generalforsamling

Vedtagelseskrav

Forslagene på dagsordenens pkt. 8-9 skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel 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 fremlægges til vejledende afstemning.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 2.981.373.900 fordelt på 29.813.739 aktier á DKK 100. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

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 indførelse i ejerbogen.

Registreringsdatoen er **onsdag den 10. april 2024**. 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 **fredag den 12. april 2024, 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 **fredag den 12. april 2024, 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.

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 **tirsdag den 16. april 2024, 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.

Indkaldelse til generalforsamling

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
- Vederlagspolitik (bilag 1)
- CV for kandidater til bestyrelsen (bilag 2)
- Vedtægter (bilag 3)
- Årsrapporten for 2023
- Vederlagsrapporten for 2023
- 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 22. marts 2024

På bestyrelsens vegne

BI Management A/S
Bredgade 40
1260 København K
Tlf.: 77 30 90 00