

Den 30. december 2021 kl. 09.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark, CVR nr. 21 35 35 31 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen:
 - a. Fusion af afdeling Selection Lav Akk. KL med Optima 30 Akk. KL i Værdipapirfonden BankInvest med sidstnævnte som fortsættende afdeling
 - b. Fusion af afdeling Selection Middel Akk. KL med Optima 55 Akk. KL i Værdipapirfonden BankInvest med sidstnævnte som fortsættende afdeling
 - c. Fusion af afdeling Selection Høj Akk. KL med Optima 75 Akk. KL i Værdipapirfonden BankInvest med sidstnævnte som fortsættende afdeling
 - d. Overflytning af afdeling Selection Aktier Akk. – KL til Værdipapirfonden BankInvest
 - e. Overflytning af afdeling Selection Aktier – KL til Værdipapirfonden BankInvest

2. Eventuelt

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 1 besluttet at udpege advokat Kim Høibye som dirigent på generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede,

- at den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt på bestyrelsens initiativ
- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 14, stk. 2, blev afholdt i Storkøbenhavn
- at den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 14, stk. 5 og stk. 6, havde været skriftligt varslet den 10. december 2021 til samtlige navnenoterede investorer, der havde fremsat begæring herom, jf. vedtægternes §§ 3 og 9, samt ved indrykning ved fondsboersmeddelelse på Nasdaq og på foreningens hjemmeside samme dag
- at dagsorden, fusionsplan og fusionsinformationsdokument samt redegørelse for overflytning af afdelingerne med tilhørende bilag de seneste 2 uger før generalforsamlingen havde været fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for investorerne, jf. vedtægternes § 14, stk. 7
- at investorerne med henvisning til den igangværende Covid-19 situation havde været opfordret til i videst muligt omfang at udøve deres investorrettigheder uden fysisk fremmøde, samt
- at ingen investorer havde givet fremmøde, men 47.121.400 kr. svarende til 4,89% af foreningens stemmeberettigede nominelle kapital på kr. 964.194.200 var repræsenteret på generalforsamlingen ved fuldmagter til bestyrelsen afgivet via investorportalen. Alle afdelinger var repræsenteret.

Dirigenten erklærede herefter den ekstraordinære generalforsamling for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter.

Ad pkt. 1 – Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Dirigenten henviste til den offentliggjorte dokumentation og oplyste, at forslagene om fusion og overflytning var fremsat af bestyrelsen.

Dirigenten oplyste endvidere, at udover Finanstilsynets tilkendegivelse af tilladelse til de foreslåede fusioner og overflytninger, var der efter det oplyste ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for de påtænkte fusioner/overflytninger, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser siden fremlægelse af fusionsplan, fusionsinformationsdokument samt overflytningsplan.

Dirigenten konstaterede, at alene investorer i de berørte afdelinger var stemmeberettigede for så vidt angik stillingtagen til forslag, der vedrørte de pågældende afdelinger og at forslagene om hhv. fusioner og overflytninger på baggrund af de afgivne fuldmagter var vedtaget enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 2 – Eventuelt

Der fremkom ikke yderligere emner til drøftelse under dette punkt.

o-o-0-o-o

Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer dirigenten til at foretage samtlige de skridt, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de truffe beslutninger, herunder til at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder som betingelse for registrering eller godkendelse.

Da der intet yderligere forelå til behandling på generalforsamlingen, sluttede denne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Kim Høbye, advokat