

**B Ø R S M E D D E L E L S E**

**Til:** OMX Nordic Exchange Copenhagen  
**Vedr.:** Forløb af ordinære generalforsamlinger  
**Fra:** BI Management A/S  
**Dato:** 4. april 2008  
**Sider:** 3 [inklusive denne]

**Forløb af ordinære generalforsamlinger i investeringsforeningerne BankInvest I, II, IV, og Virksomhedsobligationer, specialforeningen BankInvest Indeksobligationer, Investeringsinstitutforeningen BankInvest Mix og hedgeforeningerne BI Bull, hedgeforening og BI Hedge Stabil (under navneændring til Hedgeforeningen BI Stabil)**

Ovennævnte foreninger har afholdt ordinære generalforsamlinger torsdag den 3. april 2008.

**Bestyrelsens beretning**

Formanden, tidl. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, kom under beretningen ind på den globale kreditkrise og de konsekvenser den havde haft for foreningerne. Formanden udtrykte endvidere tilfredshed med, at flere års anstrengelser med at sikre bedre informationen til medlemmerne har båret frugt med indførelsen af nøgletallet ÅOP, som skal sikre større gennemsigtighed ved investering i foreninger.

Beretningen blev taget til efterretning.

**Årsrapport og udbytte**

Årsrapporterne med regnskaber for de i alt 43 afdelinger/8 foreninger blev ligeledes enstemmigt godkendt, inkl. forslagene til udbetaling af de i bilag 1 angivne udbytter for 2007. I alt beløb afdelingernes resultat sig til 2,1 mia. kr. Den forestående udbyttebetaling til medlemmerne udgør 4,864 mia. kr., hvilket er det hidtil højeste beløb i foreningerne.

**Forslag fremsat af bestyrelsen**

Bestyrelsen fremsatte et forslag om fusion af afdelingerne Pension Bioteknologi, Pension Health Care, Health Care, og afdeling Bioteknologi alle under Investeringsforeningen BankInvest I, med sidstnævnte som fortsættende afdeling, samt fusion af afdelingerne Danske Aktier, OMXC20 Aktier under Investeringsforeningen BankInvest II og afdeling Danske Small Cap Aktier under Investeringsforeningen BankInvest I, med sidstnævnte som fortsættende afdeling.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, men da der ikke på generalforsamlingerne var repræsenteret mindst halvdelen af den samlede formue i de berørte foreninger/afdelinger, vil forslaget om fusion blive genfremsat til endelig vedtagelse på ekstraordinære generalforsamlinger den 14. maj 2008.

BANKINVEST  
gruppen

BI Holding A/S  
CVR.: 20895373

BI Asset Management  
Fondsmæglerselskab A/  
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

Bestyrelsen fremsatte endvidere forslag til ændring af vedtægterne for Investeringsforeningen BankInvest I, Investeringsforeningen BankInvest II, Investeringsforeningen BankInvest IV, Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer, Specialforeningen BankInvest Indeksobligationer og Investeringsinstitutforeningen BankInvest Mix.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, men da der ikke på generalforsamlingerne var repræsenteret mindst halvdelen af den samlede formue i de berørte foreninger/afdelinger, vil forslaget om fusion blive genfremsat til endelig vedtagelse på ekstraordinære generalforsamlinger den 14. maj 2008.

#### **Valg til bestyrelsen**

I investeringsforeningerne BankInvest I, II, IV, og Virksomhedsobligationer, specialforeningen BankInvest Indeksobligationer, Investeringsinstitutforeningen BankInvest Mix og BI Bull, hedgeforening var bestyrelsesmedlemmerne direktør Ingelise Bogason og direktør Ole Jørgensen på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg, og begge blev enstemmigt genvalgt som medlemmer af bestyrelsen. I hedgeforeningen BI Hedge Stabil var tidl. Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, direktør Ingelise Bogason, direktør Ole Jørgensen, direktør Bjarne Ammitzbøll og direktør Villum Christensen på valg. Alle blev enstemmigt genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

#### **Valg af revisor**

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev enstemmigt valgt som revisor for samtlige foreninger.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til direktør Christina Larsen, tlf. nr. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen  
BI Management A/S

Christina Larsen  
Direktør

## Bilag 1: Oversigt over udbytter for 2007 fra BankInvest-foreningerne

| Forening/afdeling  | Udbytte<br>(kr. pr. bevis à<br>nominelt 100 kr.) |
|--|--|
| <b>Investeringsforeningen BankInvest I</b>                       |  |
| Bioteknologi   | 0,00   |
| Danske Small Cap Aktier  | 54,00  |
| Fjernøsten   | 106,75   |
| Health Care  | 0,00   |
| Højrentelande  | 12,25  |
| Indien & Kina  | 36,00  |
| Japanske Aktier  | 0,00   |
| Korte Danske Obligationer  | 2,00   |
| Korte Danske Obligationer P&E                                    | 3,75   |
| Latinamerika   | 42,50  |
| Udenlandske Obligationer   | 9,75   |
| Global Emerging Markets (EUR)                                    | 24,25*   |
| Global Emerging Markets Bonds (EUR)                              | 1,75*  |
| New Emerging Markets Aktier                                      | 3,25   |
| <b>Investeringsforeningen BankInvest II</b>                      |  |
| Danske Aktier  | 77,50  |
| Fritid & Underholdning   | 21,75  |
| Lange Danske Obligationer  | 1,75   |
| Lange Danske Obligationer P&E                                    | 4,00   |
| Kreditobligationer   | 6,00   |
| Højrentelande, lokalvaluta                                       | 8,75   |
| Teknologi  | 0,00   |
| OMXC20 Aktier  | 6,00   |
| Tyske Aktier   | 0,00   |
| <b>Investeringsforeningen BankInvest IV</b>                      |  |
| Global Equities (Ethical Screening)                              | 11,50  |
| Basis  | 25,25  |
| Europæiske Aktier  | 2,25   |
| Østeuropa  | 74,50  |
| <b>Specialforeningen BankInvest Indeksobligationer</b>           | 2,75   |
| <b>Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer</b> |  |
| Virksomhedsobligationer  | 5,00   |

Udbytterne vil blive indsat på medlemmernes konti onsdag den 9. april 2008.

Fondskoderne for de afdelinger, hvori det har været muligt at tegne andele uden ret til udbytte for regnskabsåret 2007, vil parvis blive sammenlagt med de oprindelige fondskoder med virkning fra den 9. april 2008.

\* Euro pr. bevis à nominelt 100 euro.