

B Ø R S M E D D E L E L S E

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Vedr.: Forløb af ordinære generalforsamlinger
Fra: BI Management A/S
Dato: 16. april 2009
Sider: 4 [inklusive denne]

Forløb af ordinære generalforsamlinger i investeringsforeningerne BankInvest I, II, IV, og Virksomhedsobligationer, Specialforeningen BankInvest Globale Indeksobligationer, Investeringsinstitutforeningen BankInvest Mix, BI Bull, hedgeforening og Hedgeforeningen BI Stabil

Ovennævnte foreninger har afholdt ordinære generalforsamlinger onsdag den 15. april 2009.

Bestyrelsens beretning

Formanden, tidl. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, kom under beretningen ind på den globale finanskriser, der har præget værdipapirmarkederne i 2008 og dermed også foreningernes afkast.

Beretningen blev taget til efterretning.

Årsrapport og udbytte

Årsrapporterne med regnskaber for de i alt 44 afdelinger/8 foreninger blev ligeledes enstemmigt godkendt, inkl. forslagene til udbetaling af de i bilag 1 angivne udbytter for 2008. I alt beløb afdelingernes resultat sig til -17,3 mia. kr. Den forestående udbyttebetaling til medlemmerne udgør 2,5 mia. kr.,

Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat forslag om:

1. Fusion af afdeling Fritid & Underholdning, Investeringsforeningen BankInvest II med afdeling Pension Fritid & Underholdning, Investeringsforeningen BankInvest II, med førstnævnte som fortsættende afdeling. Der foreslås samtidig navneændring til afdeling Globalt Forbrug.
2. Fusion af afdeling Pension Teknologi, Investeringsforeningen BankInvest II, og afdeling Pension Basis, Investeringsforeningen BankInvest IV, med sidstnævnte som fortsættende afdeling.
3. Fusion af afdeling Pension Østeuropa, Investeringsforeningen BankInvest IV med afdeling Østeuropa, Investeringsforeningen BankInvest IV med sidstnævnte som fortsættende afdeling.

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

4. Fusion af afdeling Pension Japanske Aktier, afdeling Pension Indien & Kina og afdeling Pension Fjernøsten, alle i Investeringsforeningen BankInvest I fusioneres med afdeling Japanske Aktier, Investeringsforeningen BankInvest I, med sidstnævnte som fortsættende afdeling. Der foreslås samtidig et navneskift i den fortsættende afdeling til afdeling Asien.
5. Fusion af afdeling Pension Latinamerika med afdeling Latinamerika, begge i Investeringsforeningen BankInvest I, med sidstnævnte som fortsættende afdeling.
6. Fusion af afdeling Pension Tyske Aktier, Investeringsforeningen BankInvest II med afdeling Pension Europæiske Aktier, Investeringsforeningen BankInvest IV, 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 25. maj 2009.

Bestyrelsen genfremsatte forslag om:

1. Fusion af afdeling Global Emerging Markets Bonds (EUR) og afdeling Højrentelande, begge under Investeringsforeningen BankInvest I, med sidstnævnte som fortsættende afdeling.
2. Fusion af BI Bull, hedgeforening med Hedgeforeningen BI Stabil, med sidstnævnte som fortsættende forening.

Forslaget blev enstemmigt og endeligt vedtaget.

Bestyrelsen fremsatte endvidere forslag til ændring af vedtægterne for Investeringsforeningen BankInvest I, Investeringsforeningen BankInvest II, Investeringsforeningen BankInvest IV, Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer, Specialforeningen BankInvest Globale 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 ændring af vedtægterne blive genfremsat til endelig vedtagelse på ekstraordinære generalforsamlinger den 25. maj 2009.

Valg til bestyrelsen

I investeringsforeningerne BankInvest I, II, IV, og Virksomhedsobligationer, Specialforeningen BankInvest Globale Indeksobligationer og Investeringsinstitutforeningen BankInvest Mix var bestyrelsesmedlemmerne tidl. Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og adm. direktør Bjarne Ammitzbøll på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg, og begge blev enstemmigt genvalgt som medlemmer af bestyrelsen. I Hedgeforeningen BI Stabil var tidl. Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, adm. direktør Ingelise Bogason, direktør Ole Jørgensen, adm. 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 2008 fra BankInvest-foreningerne

Forening/afdeling	Udbytte (kr. pr. bevis à nominelt 100 kr.)
Investeringsforeningen BankInvest I	
Bioteknologi	-
Danmark	12,50
Fjernøsten	3,25
Højrentelande	7,00
Indien & Kina	5,50
Japanske Aktier	-
Korte Danske Obligationer	4,00
Korte Danske Obligationer P&E	5,75
Latinamerika	1,25
Udenlandske Obligationer	5,00
Global Emerging Markets (EUR)	1,25 *)
Global Emerging Markets Bonds (EUR)	-
New Emerging Markets Aktier	4,25
Investeringsforeningen BankInvest II	
Fritid & Underholdning	12,50
Lange Danske Obligationer	2,25
Lange Danske Obligationer P&E	4,25
Kreditobligationer	-
Højrentelande, lokalvaluta	-
Teknologi	-
Tyske Aktier	2,25
Investeringsforeningen BankInvest IV	
Global Equities (Ethical Screening)	1,25
Basis	17,75
Europæiske Aktier	3,00
Østeuropa	8,50
Specialforeningen BankInvest Globale Indeksobligationer	3,25
Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer	
Virksomhedsobligationer	4,00

Udbytterne vil blive indsat på medlemmernes konti tirsdag den 21. april 2009.

Fondskoderne for de afdelinger, hvori det har været muligt at tegne andele uden ret til udbytte for regnskabsåret 2008, vil parvis blive sammenlagt med de oprindelige fondskoder med virkning fra den 21. april 2009.

*) Euro pr. bevis à nominelt 100 euro.