

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark afholder ekstraordinær generalforsamling **tirsdag den 27. september 2016 kl. 11.00** hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V.

Dagsorden

1. Forslag fremsat af bestyrelsen – se nedenfor
2. Eventuelt

Ad 1. Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ændring af vedtægterne som følge af ændret skattelovgivning. Der henvises til vedhæftede oversigt over væsentlige ændringer. Det fuldstændige forslag fremgår af foreningens hjemmeside **bildanmark.dk**.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan indtil 5 bankdage før generalforsamlingen ske ved henvendelse til foreningens kontor, Otto Mønstedes Plads 9, 1780 København V eller på tlf. 44 55 91 10.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens register over investorer.

København, den 6. september 2016

Bestyrelsen for

Investeringsforeningen BIL Danmark

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen BIL Danmark

Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret som følge af nye skatteregler. Vedtægterne ønskes justeret således, at foreningen ikke længere kan udstede andele uden ret til udlodning samtidigt med, at foreningen i stedet får mulighed for at udlodde aconto. Følgende væsentlige ændringer i vedtægterne foreslås:

1. I § 7 slettes stk. 5.

2. I § 10, slettes stk. 4 og 5.

3. § 11 om emission ændres fra:

"Bestyrelsen træffer beslutning om emission af andele og om emission af andele uden ret til udbytte (ex kupon). Generalforsamlingen træffer dog beslutning om emission af fondsandele. Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra tegning af fondsandele."

til:

"Bestyrelsen træffer beslutning om emission af andele. Generalforsamlingen træffer dog beslutning om emission af fondsandele. Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra tegning af fondsandele."

4. I § 20 indsættes som nyt stk. 7:

"Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage a conto udlodning i foreningens afdelinger, jf. § 26, stk. 3."

5. I § 26 indsættes som nyt stk. 3:

"I udloddende afdelinger kan der efter regnskabsårets afslutning, men inden ordinær generalforsamling afholdes, foretages udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Hvis udlodningen undtagelsesvist ikke opfylder reglerne i ligningslovens § 16 C, kan det besluttes at udlodde et yderligere beløb. På den ordinære generalforsamling godkendes størrelsen af udlodningen."

Nuværende stk. 4 slettes som følge heraf og herefter bliver nuværende stk. 5, 6 og 7 til henholdsvis stk. 4, 5 og 6.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af foreningens hjemmeside, **bildanmark.dk**.