

Investeringsforeningen BIL Danmark

indkalder hermed til

ordinær generalforsamling

hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1 - 3, 1780 København V

onsdag den 29. marts 2017 kl. 16.00

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
- Ændring af vedtægter
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen og eventuelt en suppleant
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 2: Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ajourføring af vedtægterne. Der henvises til vedhæftede oversigt over væsentlige ændringer.

Ad. 3: Jette Ronøe og Jacob Saxild er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jette Ronøe og Jacob Saxild, der begge er villige til at modtage genvalg.

Ad. 4: Bestyrelsen foreslår nyvalg af Ernst & Young P/S, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg som revisor. Der henvises til vedhæftede fuldstændige forslag til generalforsamlingen.

Dagsordenen og den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt det fuldstændige forslag til ændrede vedtægter er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom, ligesom den kan findes på bildanmark.dk.

Adgangs- og stemmekort til den ordinære generalforsamling kan bestilles ved henvendelse til:

Investeringsforeningen BIL Danmark
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
Otto Mønstedts Plads 9, 1780 København V
Tlf. 44 55 91 10

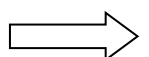
indtil 5 bankdage før generalforsamlingens afholdelse, det vil sige senest den 22. marts 2017.

Investorer kan kun udøve stemmeret for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens register over investorer.

København, den 1. marts 2017

Bestyrelsen

Investeringsforeningen BIL Danmark



Væsentlige forslag til behandling på generalforsamlingen for Investeringsforeningen BIL Danmark.

Forslag til vedtægtsændringer for Investeringsforeningen BIL Danmark – pkt. 2:

Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret således, at vedtægterne opdateres i overensstemmelse med standardvedtægter for investeringsforeninger anbefalet af Finanstilsynet. Herudover foretages der sproglige præciseringer. Opmærksomheden henledes særligt på, at:

1. § 14, stk. 7 ændres fra:
"Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 2 uger før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor."

til:

"Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 2 uger før denne gøres tilgængelige for investorerne."

2. § 17, stk. 1 ændres fra:
"Enhver investor i foreningen har sammen med en evt. rådgiver ret til at deltage i generalforsamlingen, når investoren senest 5 bankdage forinden har rekvireret adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine andele. Enhver investor kan medbringe en rådgiver."

til:

"Enhver tilmeldt investor i foreningen har sammen med en evt. rådgiver ret til at deltage i generalforsamlingen. Tilmelding skal ske til foreningen senest 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen."

Ændringen betyder, at der ikke længere er krav om adgangskort. Adgangskontrol vil ske på anden vis. Der er fortsat krav om tilmelding.

3. Som nyt stk. 5 i § 25, indsættes følgende:
"Årsrapporter og halvårsrapporter kan udarbejdes og aflægges på dansk eller engelsk."

Ved denne ændring gives der bestyrelsen mulighed for at beslutte om, disse rapporter kan aflægges på engelsk i stedet for dansk. I forlængelse heraf ændres det nuværende stk. 5 til stk. 6.

Endvidere er der foretaget mindre redaktionelle ændringer af sproglig karakter.

o-o-0-o-o

Valg af revisor – pkt. 4:

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab. Indstillingen om skift af revisor er baseret på en udbudsrunde gennemført i samarbejde med en række investeringsforeninger og kapitalforeninger administreret af Nykredit Portefølje Administration A/S for at opnå den mest fordelagtige aftale om den samlede revisionsydelse for foreningen. Bestyrelsen er herudover ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Bestyrelsen finder et valg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab som ny revisor fordelagtigt for foreningen.

o-o-0-o-o

De fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen fremgår af foreningens hjemmeside bildanmark.dk.