

## Velkommen til andelseiermøte

Vi innkaller andelseierne i UCITS-fondet Borea Rente og spesialfondene Borea Utbytte, Borea Obligasjon, Borea Kreditt og Borea Høyrente til andelseiermøte i Kalfarveien 76 8. mars kl 9:00.

Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

1. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen
2. Årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning vedlegg 1
3. Valg av andelseierrepresentanter til styret
4. Vedtektsendring Borea Høyrente
5. Innsendte spørsmål fra andelseierne

### ANDELSEIERREPRESENTANTER TIL STYRET

Valgkomiteen innstiller følgende andeleierrepresentanter til styret:

Magni Haugland – andelseierrepresentant (gjenvalg)

Bjørn Eknes – andelseierrepresentant (ikke på valg)

Paal Christian Mowinckel – vara andelseierrepresentant (gjenvalg)

Nye andelseierrepresentanter velges for en periode på to år. Andelseierrepresentanter som ikke er på valg har en gjenværende periode på ett år.

### VEDTEKSENDRING BOREA HØYRENTE

Borea ønsker å be om samtykke fra Finanstilsynet om å fravike vpfl §6-9 1. ledd 2. pkt ved at Borea Høyrente kan eie mer enn 10% av enten pengemarkedsinstrumenter eller obligasjoner fra samme utsteder, men ikke mer enn 10% av en utstедers samlede obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Dette unntaket er i hovedsak tenkt benyttet for å forsøke å øke andelseiernes avkastning, redusere andelseiernes risiko eller øke forholdet mellom avkastning og risiko, gjennom å øke forvalters fleksibilitet til å ta eksponering knyttet til et spesifikt lån i en utstедers forfallsstruktur. Ved å fjerne 10%-begrensningen knyttet til obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter spesifikt, og i stedet innføre en begrensning på utstедers samlede obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter vil det øke fleksibiliteten forvalter har, samtidig som bestemmelsens hensyn knyttet til diversifisering og bestemmende innflytelse er ivarettatt.

Vedtektsbestemmelse i punkt 3.5 i vedtektene endres fra

"Fondets plasseringer vil være i samsvar med vpfl.§6-9."

til

"Fondet har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike plasseringsbegrensningen etter vpfl 6-9 1. ledd pkt 2 ved at fondet kan eie mer enn 10 % av obligasjonene eller pengemarkedsinstrumentene fra samme utsteder, men ikke mer enn 10% av en utstедers samlede obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter."

## **STEMMERETT**

Stemmeretten på valgmøtet skal justeres slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest.

## **INNSENDE SPØRSMÅL FRA ANDELSEIERNE**

En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen én uke før andelseiermøtet holdes. Med unntak av valgene kan andelseiermøtene ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

## **PÅMELDING**

Vennligst gi tilbakemelding om du deltar på andelseiermøtet pr mail [post@borea.as](mailto:post@borea.as) innen 28. februar.

Bergen 21. februar 2022

Med vennlig hilsen

styret i Borea Asset Management AS

## Fullmakt

Som andelseier i fond forvaltet av Borea Asset Management AS gir jeg herved følgende person fullmakt til å møte for meg på valgmøtet tirsdag 8. mars 2022 og avgi stemme for mine andeler:

Navn på fullmektig	
--------------------	--

Fullmakten må være Borea Asset Management AS i hende innen 2. mars 2022.

Fullmakten sendes til Borea Asset Management AS på email: [post@borea.as](mailto:post@borea.as)

Dato	
Fullmaktsgivers navn m blokkbokstaver	
Signatur	