

Velkommen til ekstraordinært andelseiermøte

Vi innkaller andelseierne i UCITS-fondene Borea Likviditet, Borea Norge, Borea Norden, Borea Nordisk Utbytte, de nasjonale fondene Borea Aksje og Borea Rente og spesialfondene Borea Utbytte, Borea Obligasjon, Borea Kreditt og Borea Høyrente til andelseiermøte i Edvard Griegs vei 1 14. august kl 10:00.

Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

1. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen
2. Valg av andelseierrepresentanter til styret
3. Valg av valgkomite
4. Innsendte spørsmål fra andelseierne

ANDELSEIERREPRESENTANTER TIL STYRET

Valgkomiteen innstiller følgende andelseierrepresentanter til styret:

Magni Haugland – andelseierrepresentant (ikke på valg)
Pål Selvik – andelseierrepresentant (NY)
Paal Christian Mowinckel – vara andelseierrepresentant (ikke på valg)

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

VALG AV VALGKOMITE

Det velges ny valgkomite med følgende representanter:

- Gunnar Torsnes
- Hilde Huse
- Ann Kristin Feidje

Valgkomiteens medlemmer velges for en periode på to år.

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 email post@borea.as innen 7. august.

Bergen 28. juli 2025
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 andelseiermøtet 14. august 2025 og avgi stemme for mine andeler:

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

Fullmakten må være Borea Asset Management AS i hende innen 7. august 2025.

Fullmakten sendes til Borea Asset Management AS på email: post@borea.as

Dato	
Fullmaktsgivers navn m blokkbokstaver	
Signatur	