

Velkommen til andelseiermøte

Vi innkaller andelseierne i UCITS-fondene Borea Likviditet, Borea Norge, Borea Norden, Borea Nordisk Utbytte og spesialfondene Borea Utbytte, Borea Obligasjon, Borea Kreditt og Borea Høyrente til andelseiermøte i Edvard Griegs vei 1 12. 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. Innsendte spørsmål fra andelseierne

ANDELSEIERREPRESENTANTER TIL STYRET

Valgkomiteen innstiller følgende andeleierrepresentanter til styret:

Magni Haugland – andelseierrepresentant (ikke på valg)

Bjørn Eknes – andelseierrepresentant (gjenvalg)

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.

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. mars.

Bergen 25. februar 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 12. mars 2025 og avgi stemme for mine andeler:

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

Fullmakten må være Borea Asset Management AS i hende innen 10. mars 2025.

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

| | |
|--|--|
| Dato | |
| Fullmaktsgivers navn m blokkbokstaver | |
| Signatur | |