

Til andelseierne i Verdipapirfondet Duvi Langsiktig og Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig

Innkalling til valgmøte 2024

Det vil bli avholdt valgmøte for andelseierne i *Verdipapirfondet Duvi Langsiktig* og *Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig* mandag 03. juni 2024 kl 15.00. Møtet vil bli avholdt på kommunikasjonstjenesten Whereby ved å klikke inn på følgende lenke <https://whereby.com/ase-duvi>.

DAGSORDEN

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og to møtedeltakere til å undertegne protokollen
3. Innsendte spørsmål fra andelseierne

En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i Duvi AS innen én uke før andelseiermøtet holdes, herunder fremme forslag til andre kandidater til styret i Duvi AS. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

4. Valg av andelseierrepresentanter til styret i Duvi AS

Administrasjonen innstiller følgende personer til valg i styret i Duvi AS:

- Administrasjonen innstiller at *Jens Kristian Bøe* velges som andelseiervalgt styremedlem i Duvi AS. Jens Kristian er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i Informasjonsledelse. Jens Kristian har lang erfaring som porteføljeforvalter fra Oslo Pensjonsforsikring. I tillegg har han vært investeringsdirektør i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet. Fra 2022 har han vært selvstendig næringsdrivende hvor han driver med bedriftsrådgivning i tillegg til å drive en campingplass og gårdsbruk. Jens Kristian har også hatt en rekke styreverv innenfor fonds- og kapitalforvaltningsselskaper – både som styreleder og styremedlem.
- Administrasjonen innstiller at *Per Asbjørn Flugstad* velges som andelseiervalgt varamedlem til styret i Duvi AS. Per Asbjørn er utdannet Bachelor of Management fra BI med en spesialisering i økonomi og ledelse. Han har siden 2016 vært CEO i forsikringsselskapet Skogbrand Forsikring. Forut for det jobbet han 6 år i DNB, henholdsvis som Direktør for Nysalg og Konsernkunder hvor fagområdene var forsikring og pensjon. Han har tidligere også jobbet som direktør i Willis og vært partner i Link

Forsikringsmegling AS. Per Asbjørn er autorisert styremedlem og har lang styreeerfaring, blant annet fra selskapene Landkreditt og Gudbrandsdal Energi Holding.

GENERELL INFORMASJON

Deltagelse må meldes skriftlig innen 02. juni 2024 kl. 16.00 på e-post til styresekretær i Duvi AS, Ove Kristoffersen på e-post okr@duvi.no.

Andelseiere kan forhåndsstemme i perioden 20. mai til 02. juni 2024 kl. 16.00 med stemmeseddel (se vedlegg 1 til innkallingen). Forhåndsstemme sendes til styresekretær i Duvi AS, Ove Kristoffersen på e-post okr@duvi.no.

På valgmøtet justeres stemmeretten slik at alle andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Det vil være verdien per 02. juni 2024 som vil være avgjørende for faktisk antall stemmer i andelseiermøtet.

* * *

Lillestrøm, 20. mai 2024

for styret i Duvi AS
Peter Hammerich

Vedlegg 1: Stemmeseddel til forhåndsstemme
Vedlegg 2: Stemmefullmakt

Vedlegg 1: Stemmeseddel til forhåndsstemme

Jeg/Vi, som andelseier i Verdipapirfondet Duvi Langsiktig eller Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig avgir herved forhåndsstemme for mine/våre andeler i forbindelse med andelseiermøtet i ovennevnte fond mandag den 03. juni 2024.

Forhåndsstemme gjelder følgende sak:

4) Valg av andelseierrepresentanter til styret i Duvi AS:

Administrasjonen innstiller følgende til valg:

Navn	Rolle i styret	Bakgrunn
Jens Kristian Bøe	Styremedlem	<p>Jens Kristian er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i Informasjonsledelse. Jens Kristian har lang erfaring som porteføljeforvalter fra Oslo Pensjonsforsikring. I tillegg har han vært investeringsdirektør i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet.</p> <p>Fra 2022 har han vært selvstendig næringsdrivende hvor han driver med bedriftsrådgivning i tillegg til å drive en campingplass og gårdsbruk. Jens Kristian har også hatt en rekke styreverv innenfor fonds-og kapitalforvaltningsselskaper - både som styreleder og styremedlem.</p>
Per Asbjørn Flugstad	Varamedlem	<p>Per Asbjørn er utdannet Bachelor of Management fra BI med en spesialisering i økonomi og ledelse. Han har siden 2016 vært CEO i forsikringsselskapet Skogbrand Forsikring.</p> <p>Forut for det jobbet han 6 år i DNB, henholdsvis som Direktør for Nysalg og Konsernkunder hvor fagområdene var forsikring og pensjon. Han har tidligere også jobbet som direktør i Willis og vært partner i Link Forsikringsmegling AS. Per Asbjørn er autorisert styremedlem og har lang styreerfaring, blant annet fra selskapene Landkreditt og Gudbrandsdal Energi Holding.</p>

		For	Mot
Styremedlem	Jens Kristian Bøe		
Varamedlem	Per Asbjørn Flugstad		

Andelseiere kan forhåndsstemme i perioden 20. mai til 02. juni 2024 kl. 16.00 hvor forhåndsstemmen sendes til styresekretær i Duvi AS, Ove Kristoffersen, på e-post okr@duvi.no.

Informasjon om andelseier som ønsker å forhåndsstemme:

Navn i blokkbokstaver:	
Fødselsdato / Organisasjonsnummer:	
Dato og signatur	

Undertegnede må være myndig. Dersom andelseier ikke er en person, men et selskap, stiftelse mv, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges.

