

PROTOKOLL FRA ANDELSEIERMØTE I VERDIPAPIRFONDET DUVI LANGSIKTIG OG VERDIPAPIRFONDET DUVI KORTSIKTIG 13. JUNI 2025

Fredag 13. juni 2025 kl. 10:00 ble det avholdt andelseiermøte for andelseierne i Verdipapirfondet Duvi Langsiktig og Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig. Møtet ble avholdt digitalt via kommunikasjonstjenesten Whereby.

Bakgrunn:

Duvi AS fikk konsesjon fra Finanstilsynet i 2015 som «innskuddspensjonsforetak», og lanserte sitt første produkt i januar 2016. Antall personer som har sin pensjon i Duvi vokser raskt, og dette forteller oss at dere som medlemmer setter pris på våre produkter og løsninger.

I desember 2021 søkte Duvi Finanstilsynet om ny konsesjon som «forvaltningsselskap for verdipapirfond». Ny konsesjon ble mottatt sommeren 2023 og tatt i bruk i februar 2024. Bakgrunnen for at selskapet byttet konsesjon er flere, men en av de viktigste grunnene er at selskapet med ny konsesjon kan tilby dagens pensjonsprodukter på en mer kostnadseffektiv og en enda tryggere måte.

Duvi innkalte til andelseiermøte i Verdipapirfondet Duvi Langsiktig og Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig den 30. januar 2025 knyttet til følgende saker:

- Valg av nye andelseierrepresentanter til styret i Duvi AS
- Endringer i vedtektene og prospekt i Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig og Verdipapirfondet Duvi Langsiktig

Vedtektsendringene ble oversendt til Finanstilsynet for vurdering. Basert på tilbakemelding fra Finanstilsynet er det behov for å gi ytterligere informasjon til andelseierne før endringene kan behandles videre. Det ble derfor innkalt til nytt andelseiermøte 13. juni 2025.

Det er gjort én justering i vedtektene sammenlignet med forrige forslag som ble presentert på andelseiermøtet 30. januar. Endringen gjelder rammen for investering i fond som ikke er UCITS. Det foreslås å redusere grensen fra maksimalt 30 % til maksimalt 10 % av fondets midler (til sammen), i tråd med det som er tillatt etter verdipapirfondloven. Hensikten er å gi forvalterne større fleksibilitet og bedre mulighet for diversifisering og avkastning, uten å øke den samlede risikoprofilen for fondene.

Gjennomføring av møtet:

Møtet startet med en optelling av innkommende fullmakter og forhåndsstemmer. 1,22 % av andelseierne i Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig var representert i møtet (fremmøtte, forhåndsstemmer ved fullmakt til forvaltningsselskapet). Tilsvarende tall for Verdipapirfondet Duvi Langsiktig var 0,07 %.

Tabellen under oppgir antall andeler per 12. juni 2025 i de respektive fond og antall andeler representert.

Verdipapirfond	Antall andeler i fondet	Antall andeler representert (herav fullmakter og forhåndsstemmer)	Antall andeler representert i prosent (herav fullmakter og forhåndsstemmer)
Verdipapirfondet Duvi Langsiktig	45 535 116,15	31 874,5813	0,07 %

Sentralbord

+(47) 64 80 80 64

Adolph Tidemands gate 55, 2000 Lillestrøm

Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig	1 106 623,96	13 500,8123	1,22 %
-------------------------------------	--------------	-------------	--------

1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen eller den foreslåtte dagsorden.

2. Valg av møteleder og to møtedeltakere til å undertegne protokollen

Daglig leder Asbjørn Erdal ble valgt som møteleder. Ove Kristoffersen (Chief Compliance Officer) og Yann de Mautort (Chief Financial Officer) ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Innsendte spørsmål fra andelseierne

I innkallingen var det gitt mulighet for andelseierne til å få drøftet eventuelle spørsmål til styret i Duvi med frist innen én uke før andelseiermøtet holdes. Utover dette var det ikke anledning til å treffe øvrige vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Til andelseiermøtet hadde det ikke kommet inn spørsmål eller forslag fra noen av andelseierne i fondene.

4. Godkjenning av endringer i vedtekter i Verdipapirfondet Duvi Langsiktig og Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig

Styret i Duvi AS har foreslått at det gjøres endringer i fondenes vedtekter. I Vedlegg 3 til innkallingen til andelseiermøtet var det redegjort for hvilken tekst som foreslås endret i fondenes vedtekter.

Forslagene ble redegjort for i innkallingen og utdypet i møtet. Endringene gjelder følgende punkter:

- 4.1 Begrunnelse for endringene
- 4.2 Tydeliggjøring av aksjeandel
- 4.3 Nytt punkt om valutaeksponering med klare grenser
- 4.4 Økning i forvaltningsgodtgjørelsen i fondene
- 4.5 Endring i rammen for investering i fond som ikke er UCITS

Ved avstemning ble forslagene godkjent av alle representerte andelseiere i begge fond:

Verdipapirfondet Duvi Langsiktig:

Alle representerte andelseiere stemte for vedtektsendringene.

Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig:

Alle representerte andelseiere stemte for vedtektsendringene.

Vedtak:

Basert på stemmeresultatet anses andelseierne i Verdipapirfondet Duvi Langsiktig og Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig å ha samtykket til de utsendte forslag til endringer i fondenes vedtekter og prospekt.

Vedtektsendringene gjennomføres etter at Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringen og vedtektsendringen er offentliggjort. Offentliggjøring av vedtektsendringene gjøres ved at det legges ut informasjon om dette på forvaltningsselskapets hjemmeside, www.duvi.no, så snart som mulig etter at forvaltningsselskapet har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet.

Møtet ble avsluttet etter at alle punkter var behandlet.

* * *

Lillestrøm, 13 juni 2025

Asbjørn Erdal
Daglig leder / CEO
(møteleder)

Ove Kristoffersen
Chief Compliance Officer
(valgt til å medundertegne protokollen)

Yann de Mautort
Chief Financial Officer
(valgt til å medundertegne protokollen)

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Ove Kristoffersen

Duvi AS , NO911898411MVA, Adolph Tidemands gate 55, 2000, Lillestrøm

78db02f9-4048-4b7d-a0ce-7ae168c3bcda - 2025-06-13 12:15:14 UTC +03:00

BankID - 6066f4b5-e41b-4177-af3e-37241b55d061 - NO

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

De Mautort Yann Tillette

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Yann de Mautort

a3ba8f0e-160f-47a8-bb00-2d653146d3f5 - 2025-06-13 12:16:29 UTC +03:00

BankID - c938c20a-38b6-4e52-ba05-766bae321462 - NO

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Asbjørn Erdal

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: DUVI AS

452e86ea-63a6-494e-8870-d8c9d6a8c734 - 2025-06-13 12:36:46 UTC +03:00

BankID - 2b670029-0174-46f7-bb15-c96becd63c48 - NO

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Ove Kristoffersen

Duvi AS , NO911898411MVA, Adolph Tidemands gate 55, 2000, Lillestrøm

4a79bcab-4a4f-4e1d-8ed8-4fa3041832c5 - 2025-06-16 08:56:54 UTC +03:00

BankID - 06faded4-da91-4150-8450-dec1e06cc3a3 - NO

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuutus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende