

PROTOKOLL FRA ANDELSEIERMØTE I VERDIPAPIRFONDET DUVI LANGSIKTIG OG VERDIPAPIRFONDET DUVI KORTSIKTIG 03. JUNI 2024

Den 03 juni 2024 kl. 15.00 ble det avholdt valgmøte for andelseierne i Verdipapirfondet Duvi Langsiktig og Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig. Møtet ble avholdt via kommunikasjonstjenesten Whereby. Ingen av andelseierne var således fysisk tilstede på andelseiermøtet. Avgitte stemmer var gitt gjennom forhåndsstemmer eller ved fullmakt til forvaltningsselskapet.

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 har 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.

Ved overgang til ny konsesjon som forvaltningsselskap for verdipapirfond skal andelseierne i de verdipapirfond som Duvi forvalter velge minst en tredel av styrets medlemmer. For styremedlemmer valgt av forvaltningsselskapets generalforsamling og styremedlemmer valgt av andelseierne velges for begge grupper minst halvparten så mange varamedlemmer.

Styret i Duvi skal bestå av fem medlemmer med 3 varamedlemmer. Én av styremedlemmene og én av varamedlemmene skal være andelseiervalgt.

Duvi innkalte på denne bakgrunn til andelseiermøte i Verdipapirfondet Duvi Langsiktig og Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig den 20. mai 2024 for valg av ett styremedlem og ett varamedlem til styret i Duvi.

Møtet startet med en optelling av innkommende fullmakter og forhåndsstemmer. Det hadde kommet inn to fullmakter til Duvi v/ Daglig leder - 1 i Verdipapirfondet Duvi Langsiktig og 1 i Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig.

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 undertegne 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, herunder fremme forslag til

andre kandidater til styret i Duvi AS. 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 til andre kandidater til styret fra andelseierne.

4. Valg av andelseierrepresentanter til styret i Duvi AS

Til valgmøtet var stemmeretten justert slik at alle andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Verdien per 02. juni 2024 vil være avgjørende for faktisk antall stemmer i andelseiermøtet.

For å gjennomføre valg av nye representanter fra andelseierne til styret i Duvi må minst 75 prosent av andelene som er *representert* i andelseiermøtet stemme for forslaget fra Administrasjonen i forvaltningsselskapet.

Administrasjonen i Duvi hadde i innkallingen innstilt følgende personer til valg i styret i Duvi AS:

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 styreefaring, blant annet fra selskapene Landkreditt og Gudbrandsdal Energi Holding.</p>

Stemmeresultat for valg av nye representanter til styret i Duvi:

Verdipapirfondet Duvi Langsiktig:

Alle representerte andelseiere stemte for forslaget fra Administrasjonen om at Jens Kristian Bøe velges inn som styremedlem og Per Asbjørn Flugstad velges inn som varamedlem i styret Duvi AS.

Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig:

Alle representerte andelseiere stemte for forslaget fra Administrasjonen om at Jens Kristian Bøe velges inn som styremedlem og Per Asbjørn Flugstad velges inn som varamedlem i styret Duvi AS.

Tabellen under oppgir antall andeler per 02. juni i de respektive fond og antall andeler representert.

Verdipapirfond	Antall andeler i fondet	Antall andeler representert (herav fullmakter)	Antall andeler representert i prosent (herav fullmakter)
Verdipapirfondet Duvi Langsiktig	42114469	25945 (6858)	0,00062 % / 0,00016 %
Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig	1054878	3947 (3947)	0,0037 % / 0,0037 %

Vedtak:

Basert på stemmeresultatet anses andelseierne i Verdipapirfondet Duvi Langsiktig og Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig å ha samtykket til utsendte forslag om at følgende representanter fra andelseierne trer inn i styret i Duvi:

- Jens Kristian Bøe (styremedlem for andelseierne)
- Per Asbjørn Flugstad (varamedlem for andelseierne)

Etter dette ble andelseiermøtet hevet.

* * *

Lillestrøm, 03. Juni 2024

Asbjørn Erdal (møteleder)
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)