

Trondheim: 27.01.2023

Invitasjon til andelseiermøte

Vi ønsker andelseiere i FORTE Trønder og FORTE Obligasjon velkommen til andelseiermøte i Forte Fondsforvaltning AS' lokaler i Kjøpmannsgata 32, Trondheim fredag 10. februar 2023 kl. 14.00.

Saker til behandling på andelseiermøtet er:

1. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen
2. Vedtektsendringer FORTE Trønder og FORTE Obligasjon
3. Eventuelt

Bakgrunn for vedtektsendringene – sak 2

I FORTE Trønder og FORTE Obligasjons vedtekter § 3.1. omtales fondenes investeringsområde og risikoprofil. I dag beskrives også FORTE Trønders og FORTE Obligasjons målsettinger i denne paragrafen. Beskrivelse av målsettinger innsnevrer vedtektene, og det foreslås derfor at de tas ut av vedtektene og inn i prospektene.

Ansvar for vedtektenes innhold og senere innhold er lagt til forvaltningsselskapene.

Verdipapirfondforeningen (VFF) har imidlertid utarbeidet en veiledning om anbefalte vedtekter for verdipapirfond. Denne veiledningen har Forte lagt til grunn i utarbeidelse av de ulike FORTEfondenes vedtekter. Om vedtektenes § 3.1 er det ikke noe i veiledningen som tilsier at investeringsmål skal inn i vedtektene.

Fondenes vedtekter er ment å være vide, og ikke være gjenstand for hyppige endringer.

Investeringsrammene innsnevres, og endres hyppigere, i prospektene. Ved å innta investeringsmål går man utover veiledningens anbefalinger og innfører en unødig begrensning i vedtektene. Dette er hovedbegrunnelsen for forslagene til endringer.

Dersom vedtektene for FORTE Obligasjon og FORTE Trønder endres som foreslått under vil vedtektene i tillegg være i tråd med vedtektene for Fortes øvrige fond.

Endringene anses å være i andelseiernes interesse.

På andelseiermøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Vi ber om at deltagelse meldes skriftlig på e-post til post@fortefondene.no innen 3. februar 2023. Forhåndsstemmer kan avgis skriftlig innen 9. februar 2023.

For styret i Forte Fondsforvaltning AS,

Egil Matsen (sign.)

Daglig leder
Forte Fondsforvaltning AS

Fullmakt

Som eier av andeler i FORTE Trønder

..... andeler i FORTE Obligasjon

gir jeg

.....
(Navn, person- eller organisasjonsnummer)

fullmakt til å møte for meg på andelseiermøtet den 5. november 2021, og avgi stemme for mine andeler.

Dato.....

Signatur:.....

.....
(Navn med blokkbokstaver, person- eller organisasjonsnummer)

Sendes til:
post@fortefondene.no innen 3. februar 2023.