

Til andelseierne i Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II:

INKALLING TIL ANDELSEIERMØTE OM VEDTEKSENDNINGER

Det innkalles herved til andelseiermøte i Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II ("**Fondet**") i kontorene til Fondets forvaltningsselskap Danske Invest Asset Management AS ("**Forvaltningsselskapet**") i

Bryggetorget 4, 0250 Oslo

26. januar 2024 kl. 09.00

Forvaltningsselskapet ønsker å endre vedtektene i Fondet. Informasjon til andelseierne vedrørende vedtektsendringene er inntatt her som [Vedlegg 1](#).

De foreslåtte vedtektsendringene er behandlet og godkjent av styret i Forvaltningsselskapet, inkludert et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1. Valg av møteleder, valgt av referent, valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Gjennomgang av innsendte spørsmål fra andelseierne fra Forvaltningsselskapet
4. Forslag til endring av vedtektene

Andelseiere har rett til å få drøftet spørsmål som meldes til styret på e-post fondene@danskeinvest.com innen én uke før andelseiermøtet holdes.

Andelseiere som ønsker å delta på andelseiermøtet, bes om å gi tilbakemelding til Forvaltningsselskapet om dette ved å benytte vedlagte svarslipp, vedlagt innkallingen som [Vedlegg 2](#). Andelseiere kan alternativt avgi forhåndsstemme eller gi stemmefullmakt, vedlagt innkallingen som [Vedlegg 3](#).

Svarslipp og/eller forhåndsstemme samt stemmefullmakt må være mottatt av Forvaltningsselskapet innen 25. januar 2024 kl. 12:00.

Gjeldende antall andeler på dato for denne innkallingen er avgjørende for den enkelte andelseiers faktiske antall stemmer på andelseiermøtet.

Vedtektsendringene vil bare gjennomføres dersom andelseiermøtet samtykker til endringene.

Minst 75 % av representerte andeler på andelseiermøtet i Fondet må ha stemt for vedtektsendringene for at andelseiermøtet skal anses å ha samtykket til endringene. Resultatet av stemmeavgivningen vil bli offentliggjort på Forvaltningsselskapet sin hjemmeside www.danskeinvest.no etter at andelseiermøtet er avsluttet.

Oslo, 11. januar 2024

Etter fullmakt fra styret i
Danske Invest Asset Management AS

Morten Rasten
(styrets leder)

Vedlegg:

1. Informasjon til andelseierne vedrørende vedtektsendringer
2. Svarslipp
3. Skjema for stemmefullmakt og forhåndsstemme

VEDLEGG 1: INFORMASJON TIL ANDELSEIERNE

VEDLEGG 2: SVARSLIPP

Jeg/vi deltar på andelseiermøtet for andelseierne i Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 26. januar 2024 kl. 09.00 i Forvaltningsselskapet sine forretningslokaler i Bryggetorget 4, 0250 Oslo.

STED / DATO

SIGNATUR

FØDSELSNUMMER / ORG.NR.

ANDELSEIERS NAVN

Svarslippen returneres til Forvaltningsselskapet:

- Per e-post fondene@danskeinvest.com, eller
- per brev til: Danske Invest Asset Management AS, Postboks 1170, 0107 Oslo, attn: "Andelseiermøte".

Påmelding må være mottatt av Forvaltningsselskapet innen klokken 12:00 den 25. januar 2024.

VEDLEGG 3: SKJEMA FOR STEMMEFULLMAKT OG FORHÅNDSSTEMME

STEMMEFULLMAKT

andelseiermøte 26. januar 2024 i

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Fullt navn på andelseier _____

Bruk BLOKKBOKSTAVER

Adresse andelseier _____

Person-/org. nummer andelseier _____

Jeg/vi, som andelseier i Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II ("**Fondet**"), gir herved følgende person, eller den han/hun bemyndiger, fullmakt til å representere mine/våre andeler på andelseiermøtet i Fondet den 26. januar 2024:

Danske Invest Asset Management AS v Elisabeth Nicolaisen

eller

Annen fullmektig: Navn på fullmektig: _____

Fødselsdato: _____

Dersom fullmakten gis til Danske Invest Asset Management AS skal fullmakten utøves på følgende måte:

AGENDA	FOR	MOT	AVSTÅ
1) Valg av møteleder, referent og en person til å signere protokollen sammen med møteleder Elisabeth Nicolaisen i Forvaltningsselskapet foreslås som møteleder. Henrik Granheim-Sætre i Forvaltningsselskapet foreslås som referent og til å undertegne protokollen sammen med møteleder.			
2) Godkjennelse av innkalling og dagsorden Godkjennelse av innkalling til andelseiermøte og dagsorden godkjennes.			
3) Gjennomgang av innsendte spørsmål fra andelseierne Forvaltningsselskapet vil gjennomgå eventuelle innkomne spørsmål fra andelseierne.	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt

4) Behandling av forslag til vedtektsendringer			
---	--	--	--

Dersom avkrysning for hvordan fullmakten skal anvendes ikke er fylt ut, og fullmakten er avgitt til Danske Invest Asset Management AS, vil fullmakten anses gitt til å stemme **FOR** vedtektsendringene og øvrige foreslåtte saker.

STED / DATO

SIGNATUR

FØDSELSDATO / ORG.NR.

ANDELSEIERS NAVN

Fullmakten returneres til Forvaltningsselskapet:

- Per e-post fondene@danskeinvest.com, eller
- per brev til: Danske Invest Asset Management AS, Postboks 1170, 0107 Oslo, attn: "Andelseiermøte".

Stemmefullmakt må være mottatt av Forvaltningsselskapet innen klokken 12:00 den 25. januar 2024.

Dersom andelseieren er et selskap, skal andelseierens firmaattest vedlegges fullmakten.

FORHÅNDSSTEMME

andelseiermøte 26. januar 2024 i

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Jeg/vi, som andelseier i Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II avgir herved forhåndsstemme for mine/våre andeler i forbindelse med andelseiermøtet den 26. januar 2024:

Forhåndsstemmene avgis slik:

AGENDA	FOR	MOT	AVSTÅ
1) Valg av møteleder, referent og en person til å signere protokollen sammen med møteleder Elisabeth Nicolaisen i Forvaltningsselskapet foreslås som møteleder. Henrik Granheim-Sætre i Forvaltningsselskapet foreslås som referent og til å undertegne protokollen sammen med møteleder.			
2) Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av innkalling til andelseiermøte og dagsorden godkjennes.			
3) Gjennomgang av innsendte spørsmål fra andelseierne Forvalter vil gjennomgå eventuelle innkomne spørsmål fra andelseierne.	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
4) Behandling av forslag til vedtektsendringer			

Dersom avkrysning for hvordan forhåndsstemme skal avgis ikke er fylt ut, vil forhåndsstemme anses gitt til å stemme **FOR** vedtektsendringene og øvrige foreslåtte saker.

Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake.

STED / DATO

SIGNATUR

FØDSELSDATO / ORG.NR.

ANDELSEIERS NAVN

Forhåndsstemme returneres til Forvaltningsselskapet:

- Per e-post fondene@danskeinvest.no, eller
- per brev til: Danske Invest Asset Management AS, Postboks 1170, 0107 Oslo, attn: "Andelseiermøte".

Forhåndsstemme må være mottatt av Forvaltningsselskapet innen klokken 12:00 den 25. januar 2024.

Dersom andelseieren er et selskap, skal andelseierens firmaattest vedlegges forhåndsstemmen.