

Oslo, 11.12.2023

PROTOKOLL FRA ANDELSEIERMØTE 11. DESEMBER 2023

Det var innkalt til andelseiermøte for andelseiere i verdipapirfondet Landkreditt Extra den 11. desember 2023 kl.10.00. Møtet ble avholdt i selskapets lokaler i Karl Johans gate 45 i Oslo.

Bakgrunn for forslaget:

Landkreditt Forvaltning AS har rutiner som sikrer at eksisterende andelseiere ikke blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. Ved større handler i fondene, må forvalter normalt kjøpe eller selge verdipapirer og dette påfører fondet transaksjonskostnader.

For å unngå at eksisterende andelseiere i fondet blir skadelidende som følge av store handler som foretas av andre andelseiere, har Landkreditt Forvaltning AS praktisert en kompensasjonsordning som innebærer at en andel av tegnings og innløsningsgebyrene tilføres fondet for å kompensere for de transaksjonskostnadene som påføres fondet. Gjeldende kompensasjonsordning innebærer en god del manuelt arbeid. Landkreditt Forvaltning AS ønsker å erstatte gjeldende kompensasjonsordning med svingprising, som er en mer automatisert ordning.

Andelseiermøtet:

Møtet ble erklært for lovlig åpnet i samsvar med innkalling av 27. oktober 2023. Innkalling var sendt per e-post og per brev til andelseiere i verdipapirfondet. Informasjon inkl. forslag til nye vedtekter ble på samme tidspunkt lagt ut på selskapets nettsider. Avgitte stemmer var gitt gjennom forhåndsstemmer og fysisk oppmøte.

1. Til å lede møtet ble valgt administrerende direktør Anders Petter Wik.

Til å undertegne protokollen ble det valgt:

Clas Jostein Claussen og Joakim Kase


2. Administrerende direktør redegjorde for forslaget til nye vedtekter for Landkreditt Extra. Begrunnelsen for vedtektsendringen er innføring av svingprising som kompensasjonsordning.
3. Det var ikke mottatt noen innsendte spørsmål fra andelseierne.
4. Det ble så stemt over det fremlagte forslaget. Antall andeler registrert på den enkelte andelseier pr. den 7. desember 2023 avgjorde antall stemmer på andelseiermøtet.

Fond	Antall andeler pr. 7/12-2023	Antall stemmer representert ved fremmøte og fullmakt	Antall stemmer FOR forslaget
Landkreditt Extra	16.078.881	3.489.451	3.489.451

Forslaget om å etablere nye vedtekter ble vedtatt med 100 prosent av representerte stemmer i Landkreditt Extra.

Annet forelå ikke til behandling. Protokollen ble opplest og vedtatt, og møtet ble hevet.

Oslo, 11. desember 2023


Clas Jostein Claussen
Joakim Kase