

Landkreditt Forvaltning AS

VEDTEKTER PR 23. februar 2017

§ 1 Firma

Forvaltningsselskapets navn er **Landkreditt Forvaltning AS**.

§ 2 Formål

Forvaltningsselskapets formål er forvaltning av verdipapirfond, herunder salg og innløsning av andeler for de fond selskapet forvalter og kjøp og salg av verdipapirer.

§ 3 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er 21.250.000 kroner fordelt på 21.250 aksjer hver pålydende kroner 1.000,-.

§ 4 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Oslo.

§ 5 Overdragelse av aksjer

Eiendomsovergang av aksjer skal meldes skriftlig til forvaltningsselskapet.

Erverv av betydelig eierandel kan bare gjennomføres etter at melding om dette er sendt tilsynsmyndigheten, jfr Lov om verdipapirfond § 2-4.

§ 6 Forvaltningsselskapets styre

Forvaltningsselskapets styre består av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer, hvorav 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges av forvaltningsselskapets generalforsamling, og 2 styremedlemmer og 1

varamedlem velges av andelseierne i de verdipapirfond selskapet forvalter.

Styrets medlemmer og varamedlemmer har en funksjonstid på 2 år. Av dem som er valgt ved første valg, går for hver gruppe minst halvdelen ut etter loddtrekning ved neste valg og deretter hvert år den eller de som har fungert lengst.

Styrets leder velges av generalforsamlingen og har en funksjonstid på 1 år.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene, hvorav ett medlem valgt av andelseierne, er tilstede.

Styrets beslutninger treffes med vanlig flertall blant de møtende, dog slik at de som stemmer for en beslutning, alltid må utgjøre minst halvparten av samtlige styremedlemmer.

Vedtak om fullmakt om utøvelse av stemmerett for aksjer som eies av verdipapirfond som forvaltes av selskapet, kan bare treffes så langt et flertall av de styremedlemmer som er valgt av andelseierne er enig i det.

Selskapets firma tegnes av styrets leder og av selskapets administrerende direktør hver for seg.

§ 7 Valgmøte

De av selskapets styremedlemmer og varamedlemmer som skal velges av andelseierne i de verdipapirfond selskapet forvalter, velges på valgmøte som innkalles ved offentlig kunngjøring med minst 2 ukers varsel. Valgmøte holdes hvert år innen utgangen av juni.

På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer. Beregningen skal gjøres på grunnlag av sist kunngjorte kurs. Andelseier kan stemme ved fullmektig. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet.

På valgmøte har en andelseier rett til å få drøftet spørsmål som han melder

skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen én uke før valgmøte holdes.

Med unntak av valgene kan valgmøte ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

§ 8 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes i Oslo hvert år innen utgangen av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling holdes når det besluttes av styret eller det skriftlig forlanges av selskapets revisor eller av en eller flere aksjeeiere som tilsammen representerer minst 1/10 av aksjekapitalen. Generalforsamlingen innkalles med minst 7 dagers varsel av styret ved skriftlig henvendelse til aksjeeierne med kjent oppholdssted.

I forbindelse med innkallelse til den ordinære generalforsamling sendes årsoppgjør, revisors beretning og prospekt for samtlige fond som forvaltningsselskapet forvalter til alle aksjeeierne med kjent oppholdssted.

§ 9 Ordinære generalforsamlingsoppgaver

Den ordinære generalforsamling har

1. å fastsette resultatregnskap og balanse for foregående regnskapsår, avsluttet pr. 31.12. og revidert.
2. å treffe bestemmelse om anvendelse av disponibelt overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og om utdeling av utbytte.
3. å velge de styremedlemmer som ikke velges av andelseierne, samt revisor.
4. å velge styrets leder.
5. å fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer og godkjenne godtgjørelse til revisor.
6. å behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører under Generalforsamlingen

§ 10 Stemmerett m.m.

På generalforsamlingen har hver aksje én stemme. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall av de angitte stemmer, med mindre aksjeloven

bestemmer noe annet.

§ 11 Endring av vedtektene

Endring av vedtekter skjer i Generalforsamlingen og besluttet med simpelt flertall. Nye vedtekter gjelder fra det tidspunkt endringene er godkjent av Finanstilsynet.