

Dato: 27.05.2025

Ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 16.06.2025

Det innkalles til ordinære generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 16.06.2025 kl. 12.00 i Finansnæringens Hus, Hansteens gate 2, 0253 Oslo.

Styret har besluttet at årets generalforsamling gjennomføres fysisk, med mulighet til digital deltakelse på Teams.

I samsvar med vedtektenes § 4-1 foreligger følgende saker til behandling:

1. Åpning av generalforsamlingen

- Fortegnelse over fremmøtte
- Valg av møteleder
- Valg av deltaker til å undertegne protokollen

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av dagsorden

3. Behandling av årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning

- Behandling av årsregnskap (se vedlegg)
- Behandling av styrets beretning (se vedlegg)
- Behandling av revisors beretning (se vedlegg)

4. Valg

- Valg av styremedlemmer
- Valg av varamedlemmer til styret
Valgkomiteens innstilling er vedlagt.

5. Fastsettelse av godtgjørelse

- Godtgjørelse til tillitsvalgte (se vedlegg)
- Revisors godtgjørelse
Styret foreslår at revisor godtgjøres etter regning.

6. Vedtektsendringer

Det er foreslått en endring i vedtektene § 3-6 (2) b ved å erstatte «grunnfondsbevis» med «egenkapitalbevis».

Medlemmer som ønsker å delta på årets generalforsamling bes gi tilbakemelding innen 12.06.2025. Hvis daglig leder ikke har anledning til å delta, vil det kunne oppnevnes en annen representant for foretaket. Vedkommende må fremlegge en skriftlig og datert fullmakt, se vedlegg.

Det bes særskilt opplyst dersom foretaket ønsker å delta per Teams. Foretaket vil da motta separat møteinnkalling. Hvis foretaket ønsker å delta per Teams ved annen representant enn daglig leder, må undertegnet fullmakt være mottatt av Verdipapirforetakenes sikringsfond innen 12.06.2025.

Denne innkallingen er tilgjengelig på Verdipapirforetakenes sikringsfond sin internettside, se www.verdipapirforetakenessikringsfond.no. Etter vedtektene § 4-1 (8) sendes ikke vedleggene til innkallingen med post, men gjøres tilgjengelige på fondets internettside, senest innen 09.06.2025.

Dersom foretaket ønsker å benytte seg av sin rett til å få tilsendt vedleggene pr. post, kan henvendelse skje til VS@finansnorge.no

Alle henvendelser kan rettes til VS@finansnorge.no.

Med vennlig hilsen

Verdipapirforetakenes sikringsfond

Morten Larsen

styrets leder

Innkallingen er elektronisk signert, og har derfor ikke håndskrevne underskrifter.

- Blankett for påmelding og fullmakt