

Medlemmene i
Verdipapirforetakenes
sikringsfond v/daglig leder

Dato: 31.05.2021

Ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond torsdag 17.06.21 kl. 14.00

Det innkalles til 15. ordinære generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond torsdag 17.06.21 kl. 14.00.

Styret har besluttet at årets generalforsamling gjennomføres digitalt ved bruk av Microsoft Teams, jf. [midlertidig lov om unntak fra fysisk møte mv. i foretakslovgivningen § 2-3](#).

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, årsberetning 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.

Det bes om at Deres foretak gir tilbakemelding med påmelding til generalforsamlingen innen 16.06.21. Hvis De som daglig leder ikke har anledning til å delta, vil det kunne oppnevnes en annen representant for foretaket. Det må i så tilfelle elektronisk fremlegges en skriftlig og datert fullmakt, se vedlegg.

Denne innkallingen med vedlegg 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. Dersom foretaket ønsker å benytte seg av sin rett til å få tilsendt vedleggene pr. post, kan henvendelse skje til Kjersti.Prestarhus@finansnorge.no.

Med vennlig hilsen

Verdipapirforetakenes sikringsfond

Per Broch Mathisen

styrets leder

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

Vedlegg:

- Årsregnskap for 2020
- Styrets beretning for 2020 m/medlemsoversikt og fondets vedtekter
- Revisors beretning for 2020
- Valgkomiteens innstilling og forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte
- Blankett for påmelding og fullmakt