

Til andelseierne i Verdipapirfondet Pareto Investment Fund

Oslo, 26. oktober 2023

Innkalling til andelseiermøte

Forslag til fusjon mellom Pareto Investment Fund og Pareto Aksje Norge

Forvaltningsselskapet Pareto Asset Management AS (PAM) ønsker å fusjonere Pareto Investment Fund (overdragende fond) med Pareto Aksje Norge (overtakende fond). Andelseiere i overdragende og overtakende fond skal etter verdipapirfondloven behandle og godkjenne slike endringer på et andelseiermøte.

Bakgrunn og begrunnelse for den foreslåtte fusjonen finnes i vedlagte *Informasjon til andelseierne i Pareto Investment Fund og Pareto Aksje Norge*. Den foreslåtte fusjonen er behandlet og godkjent av styret i PAM, herunder av de andelseiervalgte styremedlemmene. Finanstilsynet har gitt sin tillatelse til den foreslåtte fusjonen og denne skal nå behandles av andelseiermøtet.

Det innkalles herved til andelseiermøte 9. november 2023 kl. 10:00 i forvaltningsselskapets lokaler i Dronning Mauds gate 3 (11. etasje) i Oslo.

Andelseierne bes på andelseiermøtet ta stilling til:

1. valg av møteleder, referent og en person til å signere protokollen sammen med møteleder
2. gjennomgang av innsendte spørsmål fra andelseierne
3. forslag om fusjon av Pareto Investment Fund med Pareto Aksje Norge

Andelseiere som ønsker å delta på andelseiermøtet må gi beskjed om dette til forvaltningsselskapet. Vennligst benytt vedlagte svarslipp. Påmelding må være mottatt av forvaltningsselskapet innen kl. 16:00 den 8. november 2023. Andelseiere kan alternativt avgi forhåndsstemme eller gi stemmefullmakt. Vennligst benytt vedlagte skjema. Forhåndsstemmer og stemmefullmakter må være mottatt av forvaltningsselskapet innen kl. 16:00 den 8. november 2023.

I lys av den pågående korona-pandemien og av hensyn til smittevern oppfordrer vi andelseierne til i størst mulig grad å benytte seg av forhåndsstemme.

På andelseiermøtet gir hver andel i utgangspunktet én stemme. Pareto Investment Fund har andelsklasser og stemmeretten vil derfor justeres slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Andelseiers gjeldende antall andeler og kurs pr. 7. november 2023 er avgjørende for faktisk antall stemmer i andelseiermøtet. Nominee (forvalterregistrering) som avgir stemme har selv ansvaret for at nødvendige fullmakter fra de underliggende andelseierne foreligger.

Minst 75 prosent av representerte andeler i andelseiermøtet må ha stemt for fusjonen for at fusjonen skal bli godkjent og gjennomført. Resultatet av andelseiermøtet vil bli offentliggjort på forvaltningsselskapets hjemmeside www.paretoam.com så snart som mulig etter avholdt andelseiermøte.

Andelseierne har rett til gebyrfri innløsning av sine andeler i perioden mellom dato for denne innkalling og inntil 5 virkedager før fusjonen gjennomføres. For ordens skyld presiseres det at fondet normalt praktiserer et innløsningsgebyr som for tiden er på 0,09 prosent av innløsningsbeløpet.

Innløsningsgebyret i sin helhet tilfaller fondet for dekning av fondets kostnader i forbindelse med nedsalg av fondets portefølje knyttet til innløsningen.

Planlagt gjennomføringsdato for fusjonen er 5. desember 2023 og Pareto Investment Fund vil være åpent for tegning og innløsning frem til og med 28. november 2023.

En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret innen én uke før andelseiermøtet holdes. Utover den foreslåtte fusjonen kan ikke andelseiermøtet treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

Fusjonen gjør det ikke påkrevet at du må foreta deg noe, men vi anbefaler alle andelseiere å sette seg inn i vedlagte dokumentasjon, herunder nøkkelinformasjon for overtakende fond. Nøkkelinformasjon er et lovpålagt dokument for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese dokumentasjonen slik at du kan ta en velfundert beslutning om du ønsker å være med i fusjonen. Som andelseier er du innkalt til andelseiermøte for å stemme over den foreslåtte fusjonen.

Alle andelseiere i Pareto Investment Fund, herunder de som ikke bruker stemmeretten eller stemmer imot fusjonen, vil bli andelseiere i Pareto Aksje Norge dersom nødvendig flertall oppnås i andelseiermøtet og man ikke anvender den daglige innløsningsretten inntil fem virkedager før fusjonen gjennomføres. Andelseiere vil kunne utøve sine rettigheter i Pareto Aksje Norge fra det tidspunktet fusjonen er gjennomført.

Ved gjennomføring av fusjonen vil fondenes revisor utarbeide en bekreftelse. Bekreftelsen skal blant annet angi at fusjonen er gjennomført i tråd med de prinsipper for verdsettelse av fondenes eiendeler og beregning av bytteforhold som er fastsatt. Andelseierne som ønsker å motta en kopi av revisors bekreftelse kan henvende seg til forvaltningsselskapet.

Dersom andelseiere har behov for ytterligere informasjon i forbindelse med den foreslåtte fusjonen kan dette fås på telefon 22 87 87 00 eller e-post post@paretoam.com.

Med vennlig hilsen

Styret i Pareto Asset Management AS

SVARSLIPP – deltakelse på andelseiermøtet

Jeg/Vi deltar på andelseiermøtet for andelseierne i **Pareto Investment Fund** den 9. november 2023 i forvaltningsselskapets lokaler i Dronnings Mauds gate 3 (11. etasje) i Oslo.

Sted / Dato

Signatur

Fødselsdato / org. nr.

Andelseiers navn i blokkbokstaver

Svarslippen returneres til forvaltningsselskapet

- pr. e-post til post@paretoam.com, eller
- pr. brev til Pareto Asset Management AS, Postboks 1810 Vika, 0123 Oslo

Påmelding må være mottatt av forvaltningsselskapet innen kl. 16:00 den 8. november 2023.

STEMMEFULLMAKT

Jeg/Vi, som andelseier i **Pareto Investment Fund** gir herved følgende person, eller den han/hun bemyndiger, fullmakt til å representere mine/våre andeler på andelseiermøtet i ovennevnte fond den 9. november 2023:

Pareto Asset Management AS v/administrerende direktør

eller

Annen fullmektig: Navn på fullmektig: _____

Fødselsdato: _____

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

AGENDA	FOR	MOT	AVSTÅ
<p>1) Valg av møteleder, referent og en person til å signere protokollen sammen med møteleder Administrerende direktør i forvaltningsselskapet foreslås som møteleder. Complianceansvarlig i forvaltningsselskapet foreslås som referent og til å undertegne protokollen sammen med møteleder.</p>			
<p>2) Gjennomgang av innsendte spørsmål fra andelseierne Forvaltningsselskapet vil gjennomgå eventuelle innkomne spørsmål fra andelseierne.</p>	<i>Ikke aktuelt</i>	<i>Ikke aktuelt</i>	<i>Ikke aktuelt</i>
<p>3) Behandling av den foreslåtte fusjonen mellom Pareto Investment Fund og Pareto Aksje Norge Det foreslås at Pareto Investment Fund (overdragende fond) fusjoneres med Pareto Aksje Norge (overtakende fond).</p>			

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

Sted / Dato

Signatur

Fødselsdato / org. nr.

Andelseiers navn i blokkbokstaver

Fullmakten returneres til forvaltningsselskapet

- pr. e-post til post@paretoam.com, eller
- pr. brev til Pareto Asset Management AS, Postboks 1810 Vika, 0123 Oslo

Fullmakten må være mottatt av forvaltningsselskapet innen kl.16:00 den 8. november 2023.

FORHÅNDSSTEMME

Jeg/Vi, som andelseier i **Pareto Investment Fund** avgir herved forhåndsstemme for mine/våre andeler i forbindelse med andelseiermøtet i ovennevnte fond den 9. november 2023:

Forhåndsstemmene avgis slik:

AGENDA	FOR	MOT	AVSTÅ
1) Valg av møteleder, referent og en person til å signere protokollen sammen med møteleder Administrerende direktør i forvaltningsselskapet foreslås som møteleder. Complianceansvarlig i forvaltningsselskapet foreslås som referent og til å undertegne protokollen sammen med møteleder.			
2) Gjennomgang av innsendte spørsmål fra andelseierne Forvaltningsselskapet vil gjennomgå eventuelle innkomne spørsmål fra andelseierne.	<i>Ikke aktuelt</i>	<i>Ikke aktuelt</i>	<i>Ikke aktuelt</i>
3) Behandling av den foreslåtte fusjonen mellom Pareto Investment Fund og Pareto Aksje Norge Det foreslås at Pareto Investment Fund (overdragende fond) fusjoneres med Pareto Aksje Norge (overtakende fond).			

Dersom avkryssning for hvordan forhåndsstemmene skal avgis ikke er fylt ut, vil forhåndsstemmene anses gitt til å stemme **FOR** fusjonen og øvrige foreslåtte saker.

Sted / Dato

Signatur

Fødselsdato / org. nr.

Andelseiers navn i blokkbokstaver

Forhåndsstemmene returneres til forvaltningsselskapet

- pr. e-post til post@paretoam.com, eller
- pr. brev til Pareto Asset Management AS, Postboks 1810 Vika, 0123 Oslo

Forhåndsstemmene må være mottatt av forvaltningsselskapet innen kl. 16:00 den 8. november 2023.