

Till andelsägarna i värdepappersfonden Pareto Investment Fund

Oslo, 26. oktober 2023

Kallelse till möte med andelsägare

Förslag till fusion mellan Pareto Investment Fund och Pareto Aksje Norge

Förvaltningsbolaget Pareto Asset Management AS (PAM) önskar fusionera Pareto Investment Fund (överlåtande fond) med Pareto Aksje Norge (övertagande fond). Enligt den norska lagen om värdepappersfonder måste andelsägarna i den överlåtande och övertagande fonden behandla och godkänna sådana förändringar vid ett andelsägarmöte.

Bakgrund och motivering till den föreslagna fusionen finns i den bifogade informationen till andelsägarna i Pareto Investment Fund och Pareto Aksje Norge. Den föreslagna fusionen har övervägts och godkänts av PAM:s styrelse, inklusive av de av andelsägarna valda styrelseledamöterna. Finansinspektionen i Norge har godkänt den föreslagna fusionen och denna kommer nu att behandlas av fondandelsägarstämman.

Ett möte för andelsägare sammankallas härmed till den 9 november 2023 kl. 10.00 i förvaltningsbolagets lokaler på Dronning Mauds gate 3 (11:e våningen) i Oslo.

Andelsägarna ombeds att fatta beslut om:

1. val av ordförande vid stämman, föredragande och en person att underteckna protokollet tillsammans med ordföranden vid stämman
2. genomgång av inkomna frågor från fondandelsägarna
3. förslag om att fusionera Pareto Investment Fund med Pareto Aksje Norge

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och av smittskyddsskäl uppmanar vi andelsägarna att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av förhandsröstning.

Fondandelsägare som önskar delta i fondandelsägarstämman ska anmäla detta till förvaltningsbolaget. Vänligen använd bifogad svarstalong. Anmälan ska vara förvaltningsbolaget tillhanda innan kl. 16.00 den 8 november 2023. Andelsägare kan alternativt förhandsrösta eller lämna fullmakt. Vänligen använd bifogat formulär. Förhandsröster och fullmakter ska vara förvaltningsbolaget tillhanda innan kl. 16.00 den 8 november 2023.

På andelsägarstämman har varje andel i allmänhet en röst. Pareto Investment Fund har andelsklasser och rösträtten kommer därför att justeras så att andelsägare som äger samma värde erhåller samma antal röster. Andelsägarens aktuella antal andelar och pris per den 7 november 2023 är avgörande för det faktiska antalet röster på andelsägarstämman. Den förvaltare (förvaltarregistrering) som avger röst ansvarar för att erforderliga fullmakter från underliggande andelsägare finns tillgängliga.

För att fusionen ska godkännas och genomföras krävs att minst 75 procent av de vid fondandelsägarstämman företrädde andelarna har röstat för fusionen. Resultatet av fondandelsägarstämman kommer att publiceras på fondbolagets hemsida www.paretoam.com så snart som möjligt efter det att fondandelsägarstämman har hållits.

Andelsägare har rätt att vederlagsfritt lösa in sina andelar under perioden mellan dagen för denna kallelse och upp till 5 bankdagar innan fusionen är genomförd. För tydlighetens skull bör det noteras att fonden normalt tillämpar en inlösenavgift, som för närvarande är 0,10 procent av inlösenbeloppet. Inlösenavgiften i sin helhet tillfaller fonden för att täcka fondens kostnader i samband med försäljningen av fondens portfölj relaterad till inlösen.

Planerat datum för genomförande av fusionen är den 5 december 2023 och Pareto Investment Fund kommer att vara öppen för teckning och inlösen till och med den 28 november 2023.

En fondandelsägare har rätt att diskutera frågor som skriftligen anmäls till styrelsen inom en vecka innan fondandelsägarstämman hålls. Utöver den föreslagna fusionen får andelsägarstämman inte fatta beslut som är bindande för fonden eller fondbolaget.

Fusionen kräver inte att du vidtar några åtgärder, men vi rekommenderar att alla andelsägare bekantar sig med den bifogade dokumentationen, inklusive nyckelinformation för den övertagande fonden. Basfakta för investerare är ett lagstadgat dokument som hjälper dig att förstå fondens egenskaper och riskerna med att investera i fonden. Du rekommenderas att läsa dokumentationen så att du kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida du vill delta i fusionen. Som andelsägare har du kallats till ett andelsägarmöte för att rösta om den föreslagna fusionen.

Alla andelsägare i Pareto Investment Fund, inklusive de som inte utövar sin rösträtt eller röstar mot fusionen, kommer att bli andelsägare i Pareto Aksje Norge om den nödvändiga majoriteten uppnås på andelsägarstämman och den dagliga inlösenrätten inte utövas förrän fem bankdagar innan fusionen genomförs. Andelsägarna kommer att kunna utöva sina rättigheter i Pareto Aksje Norge från och med den tidpunkt då fusionen är genomförd.

När fusionen har genomförts kommer fondernas revisor att upprätta ett yttrande. Av yttrandet ska bland annat framgå att fusionen har genomförts i enlighet med de principer för värdering av fondernas tillgångar och beräkning av utbytesförhållandet som har fastställts. Andelsägare som önskar erhålla en kopia av revisorns yttrande kan vända sig till fondbolaget.

Om andelsägare önskar ytterligare information i samband med den föreslagna fusionen kan denna erhållas på telefon 22 87 87 00 eller e-post post@paretoam.com.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Pareto Asset Management AS

SVARSBLANKETT – deltagande på andelsägarmöte

Jag/Vi deltar på andelsägarmötet för andelsägare i **Pareto Investment Fund** den 9. november 2023 i förvaltningsbolaget lokaler på Dronnings Mauds gate 3 (11. våningen) i Oslo.

Plats / Datum

Signatur

Födelsedatum / org. nr.

Andelsägarens namn i blockbokstäver

Svarsblanketten returneras till förvaltningsbolaget
- via e-post till post@paretoam.com, eller
- per post till Pareto Asset Management AS, PO Box 1810 Vika, 0123 Oslo, Norge

Anmälan skall vara förvaltningsbolaget tillhanda senast kl. 16.00 den 8 november 2023.

FÖRHANDSRÖSTNING

Jag/vi, som andelsägare i Pareto Investment Fund avger härmed en förhandsröst för mina/våra andelar i samband med andelsägarstämman i ovan nämnd fond den 9 november 2023:

Förhandsrösterna avges enligt följande:

AGENDA	FÖR	MOT	AVSTÅ
1) Val av ordförande för stämman, föredragande och en person att underteckna protokollet tillsammans med ordföranden för stämman Till ordförande för stämman föreslås förvaltningsbolagets verkställande direktör. Compliance managern i förvaltningsbolaget föreslås som sekreterare och att underteckna protokollet tillsammans med mötesordföranden.			
2) Granskning av inkomna frågor från fondandelsägare Managementbolaget kommer att granska alla frågor som mottagits från andelsägare.	<i>Inte aktuellt</i>	<i>Inte aktuellt</i>	<i>Inte aktuellt</i>
3) Övervägande av den föreslagna fusionen mellan Pareto Investment Fund och Pareto Aksje Norge Det föreslås att Pareto Investment Fund (överlåtande fond) fusioneras med Pareto Aksje Norge (övertagande fond).			

Om kryssrutan för hur förhandsrösterna ska avges inte fylls i, kommer förhandsrösterna att anses avgivna till förmån för fusionen och andra föreslagna ärenden.

Plats / Datum

Signatur

Födelsedatum / org. nr.

Andelsägarens namn i blockbokstäver

Förhandsrösterna ska returneras till förvaltningsbolaget

- via e-post till post@paretoam.com , eller

- per brev till Pareto Asset Management AS, P.O. Box 1810 Vika, 0123 Oslo, Norge

Förhandsrösterna ska vara förvaltningsbolaget tillhanda senast kl. 16.00 den 8 november 2023.