PLUSS-FONDENE
FONDSFORVALTNING AS

Innkalling og agenda til andelseiermøte i verdipapirfondet PLUSS Aksje

Vi vil med dette ønske andelseierne i PLUSS Aksje velkommen til andelseiermøte, hvor det skal stemmes over forslag til vedtektsendringer i fondet.

Andelseiermøte vil bli avholdt fysisk i våre lokaler (Snarøyveien 36, 1364 Fornebu) den 15. desember 2026, kl. 14.00. For de som ikke har anledning til å møte fysisk vil det også være mulig å delta digitalt på Teams.

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
3. Fondsforvaltning vil redegjøre for vedtektsendringene
4. Eventuelle innsendte spørsmål fra andelseierne
5. Avstemming

Ved avstemming teller hver andel i fondet likt, og man stemmer for det antall andeler man eide pr. 14. desember 2026 (andelsverdi etter siste kunngjorte kurs). For å gjennomføre vedtektsendringene må minst 75 % av andelene i fondet representert enten ved i) deltakelse på andelseiermøte, ii) via forhåndsstemme eller iii) via fullmakt, samtykke til vedtektsendringene.

Andelseierne har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til Fondsforvaltning AS innen én uke før møtet avholdes. Med unntak av forslaget til vedtektsendringer kan andelseiermøtet ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

Dersom man ikke har anledning til å delta på andelseiermøtet, kan man avgi forhåndsstemme eller gi fullmakt til en annen part. Forhåndsstemme kan avgis ved å fylle ut vedlagte skjema (Forhåndsstemme). Påmelding, eventuelt påmelding representert ved fullmektig, kan gjøres ved å fylle ut vedlagt skjema («Påmelding»). Skjema for påmelding og forhåndsstemme sendes på e-post til post@fondsforvaltning.no eller per post til Fondsforvaltning AS, Postboks 1043 Forneburingen, 1307 Fornebu.

Av praktiske årsaker ber vi om påmelding eller forhåndsstemme til andelseiermøtet innen 8. desember 2026.

Informasjon til andelseierne i verdipapirfondet PLUSS Aksje om forslag til endring av fondets investeringsmandat fra et norsk aksjefond til et nordisk aksjefond

1. Redegjørelse bak foreslått endring

Fondsforvaltning AS ønsker å videreutvikle verdipapirfondet PLUSS Aksje ved å utvide fondets geografiske investeringsunivers fra Norge til Norden. Fondets navn vil i den forbindelse endres til PLUSS Norden Aksje.

Formålet med endringen er å gi andelseierne et utvidet fondstilbud. Et Norden-mandat vil gi et større og mer diversifisert investeringsunivers sammenlignet med eksisterende plasseringsrammer i PLUSS Aksje. Fondsforvaltning AS vil videreføre PLUSS Markedsverdi som et rent norsk aksjefond, sammen med det globale aksjefondet PLUSS Utland Aksje og USA-fondet PLUSS USA Aksje.

PLUSS Aksje er i dag et aktivt forvaltet norsk aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer (verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap) hjemmehørende i Norge eller notert på norskregulerte markeder. PLUSS Aksje har en fleksibel investeringsstrategi, noe som betyr at fondet investerer fritt med hensyn til bransjer og selskaper innenfor de begrensninger som er gitt av fondets vedtekter og øvrige plasseringsrammer. Minimum 80% av fondets eiendeler skal investeres i norske aksjer. Inntil 20% av fondets eiendeler kan dermed være investert i utenlandske aksjer, fortrinnsvis i globale markedsledere innenfor sine sektorer, jf. fondets prospekt punkt 2.10 – Fondets investeringsmål.

Fondsforvaltning AS foreslår å endre fondets vedtekter og prospekt slik at PLUSS Aksje fremover skal være et aktivt forvaltet nordisk aksjefond. Etter den foreslåtte endringen skal minst 80 prosent av fondets midler være investert i nordiske aksjer, det vil si aksjer innenfor investeringsuniverset Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Den resterende andelen på inntil 20 prosent kan fortsatt investeres utenfor Norden og i likvide midler, innenfor de øvrige rammene som gjelder for fondet.

Ordlyden i fondets prospekt (punkt 2.10 – Fondets investeringsmål) vil endres til følgende:

Fondet er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer (verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap) som er notert på børs eller regulerte markeder i de nordiske landene. PLUSS Norden Aksje har en fleksibel investeringsstrategi, noe som betyr at fondet investerer fritt med hensyn til bransjer og selskaper innenfor de begrensninger som er gitt av fondets vedtekter og øvrige plasseringsrammer. Minimum 80% av fondets eiendeler skal investeres i nordiske aksjer. Inntil 20% av fondets eiendeler kan dermed være investert i utenlandske aksjer, fortrinnsvis i globale markedsledere innenfor sine sektorer.

Ordlyden i fondets vedtekter punkt 3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil, første ledd, endres fra:

Fondet er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer (verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap) hjemmehørende i Norge eller notert på norskregulerte markeder. Fondets investeringsmandat er nærmere beskrevet i prospektet.

til

Fondet er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer (verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap) som er notert på børs eller regulerte markeder i de nordiske landene. Fondets investeringsmandat er nærmere beskrevet i prospektet.

Fondets nåværende referanseindeks Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) vil erstattes med VINX Benchmark Cap Net Index NOK som er en nordisk referanseindeks.

2. Hvorfor ønsker vi å utvide investeringsuniverset til Norden

Det norske aksjemarkedet er relativt begrenset i størrelse og har en relativt høy konsentrasjon innenfor enkelte næringer, herunder energi, sjømat og shipping. De øvrige nordiske aksjemarkedene har en annen sektorstruktur med blant annet et bredt utvalg av internasjonalt orienterte industriselskaper, teknologiselskaper og helserelaterte selskaper. Ved å kunne investere i hele Norden får PLUSS Aksje tilgang til et bredere spekter av selskaper, næringer og økonomiske drivkrefter. Gitt at Fondsforvaltning AS pr. i dag forvalter to tilnærmet like norske aksjefond, finner vi det naturlig å utvide det eksisterende mandatet i PLUSS Aksje og derav det samlede fondstilbudet.

Ved å utvide investeringsuniverset til hele Norden kan forvalterne i større grad sammenligne investeringsmuligheter på tvers av land, sektorer og selskaper. Det gir økt handlingsrom til å prioritere de selskapene som etter vår vurdering har de beste langsiktige investeringsforutsetningene, fremfor at geografiske begrensninger i for stor grad skal styre

sammensetningen av porteføljen. Vi mener at denne fleksibiliteten er en fordel for andelseierne, fordi den gir bedre muligheter til å tilpasse porteføljen til skiftende markedsforhold og endringer i selskapenes relative verdsettelse og inntjeningsutsikter.

3. Hva innebærer endringen for fondets investeringsrammer

Den foreslåtte endringen innebærer følgende:

Investeringsramme	**Dagens mandat**	**Foreslått mandat**
Fondskategori:	Norsk aksjefond	Nordisk aksjefond
Geografisk hovedområde:	Norge	Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island
Minimumsinvestering i hovedområdet:	80%	80%
Investeringer utenfor hovedområdet og likvide midler:	Inntil 20 %	Inntil 20 %
Forvaltningsform:	Aktiv aksjeforvaltning	Aktiv aksjeforvaltning
Referanseindeks:	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)	VINX Benchmark Cap Net Index NOK

Forslaget innebærer at fondet ikke lenger vil være bundet til å ha minst 80 prosent av investeringene i norske aksjer, men utvides til å ha minst 80 prosent i nordiske aksjer. Den faktiske fordelingen mellom de nordiske landene vil avhenge av forvalternes løpende vurderinger av investeringsmulighetene.

Norge vil fortsatt være en del av fondets investeringsunivers, og fondet vil fortsatt kunne ha en betydelig andel av investeringene i norske selskaper når dette vurderes som attraktivt.

Endringen innebærer dermed en utvidelse av fondets investeringsmuligheter, ikke et krav om å redusere investeringene i Norge med et bestemt beløp eller en bestemt prosentandel.

4. Konsekvenser for andelseierne – forventet avkastning og risiko

Fondets målsetting vil fortsatt være å skape god langsiktig avkastning gjennom aktiv aksjeforvaltning. Fondsforvaltning AS forventer at et større og mer diversifisert investeringsunivers vil gi forvalterne bedre muligheter til å identifisere attraktive investeringer og oppnå god risikojustert avkastning over tid. Det er imidlertid ikke grunnlag for å fastslå at fondets fremtidige avkastning vil bli høyere enn under dagens mandat. Avkastningen vil avhenge av hvilke selskaper fondet investerer i, markedsutviklingen og forvaltningens resultater.

Investeringer i aksjer notert i andre nordiske valutaer enn norske kroner vil kunne øke fondets valutaeksponering. Valutakursendringer mellom norske kroner og blant annet svenske og danske kroner og euro kan påvirke fondets avkastning målt i norske kroner, både positivt og negativt. Den samlede valutarisikoen vil avhenge av fondets faktiske plasseringer og sammensetning.

Utvidelsen medfører eksponering mot flere lands økonomiske og regulatoriske forhold, og mot andre typer selskaper enn dem som dominerer på Oslo Børs.

PLUSS Norden Aksje vil fortsatt være et aksjefond og dermed være eksponert mot svingninger i aksjemarkedene. Fondets andelsverdi kan falle betydelig i perioder med svak markedsutvikling.

Den foreslåtte endringen vil ikke medføre endrede kostnader i fondet. Det forventes at fondet vil opprettholde risikoklassen i nøkkelinformasjonen (PRIIPs).

5. Behandling og gjennomføring av vedtektsendringen

De foreslåtte vedtektsendringene ble behandlet og enstemmig vedtatt av styret i Fondsforvaltning AS den 24. november 2026.

Forslaget om endring av fondets vedtekter skal behandles i andelseiermøte i PLUSS Aksje. Vedtektsendringen forutsetter også godkjenning fra Finanstilsynet.

Det tas sikte på at endringen gjennomføres så snart nødvendige vedtak og godkjenninger foreligger, og etter at vedtektsendringen er offentliggjort.

Informasjon om godkjente vedtektsendringer og endelig gjennomføringsdato vil bli offentliggjort på Fondsforvaltning AS' nettside, www.fondsforvaltning.no. Fondsforvaltning AS legger opp til at de foreslåtte endringene kan tre i kraft i løpet av januar 2027. Det nøyaktige tidspunktet vil imidlertid være avhengig av Finanstilsynets saksbehandlingstid.

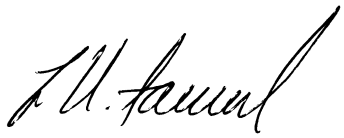
Fond forvaltet av Fondsforvaltning AS har ikke innløsningsgebyr, og andelseiere står fritt til å innløse andelene vederlagsfritt når som helst. Andelseiere i PLUSS Aksje som ikke ønsker å få endret sin eksponering fra norske til nordiske aksjer vil dermed vederlagsfritt kunne innløse sine andeler og tegne innløst beløp i det norske aksjefondet Pluss Markedsverdi.

Det presiseres at ordinær beskatning ved eventuell realisasjon av fondsandeler kan komme til anvendelse, avhengig av den enkelte andelseiers skattemessige situasjon.

Dersom andelseiere ønsker supplerende informasjon kan dette fås ved å kontakte Fondsforvaltning AS på telefonnr. 23 00 12 50 eller per e-post post@fondsforvaltning.no.

Med vennlig hilsen styret i Fondsforvaltning AS

ved adm.dir.



Jon H. Aaserud, Adm.dir Fondsforvaltning AS

Etter styrevedtak 24. november 2026

PLUSS-FONDENE
FONDSFORVALTNING AS

Skjema for «påmelding» til andelseiermøte i verdipapirfondet PLUSS Aksje den 15. desember 2026, kl.14.00 hos Fondsforvaltning AS, Snarøyveien 36, 1364 Fornebu eller tentativt digitalt via Teams.

Påmelding til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS

Andelseiers navn: _____ ønsker med dette å delta på andelseiermøtet 15. desember 2026

☐

Sted/dato: _____ Signatur: _____

Fullmakt til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS

Andelseiers navn: _____ gir herved fullmakt til

_____ til å stemme for mine andeler i PLUSS Aksje: _____(antall).

Sted/dato: _____ Signatur: _____

Av praktiske årsaker ber vi om påmelding til andelseiermøtet innen 8. desember 2026.

PLUSS-FONDENE
FONDSFORVALTNING AS

Skjema for forhåndsstemme («vedtektsendringer») til andelseiermøte i verdipapirfondet PLUSS Aksje den 15. desember 2026, kl. 14.00 hos Fondsforvaltning, Snarøyveien 36, 1364 Fornebu eller tentativt digitalt via Teams.

Jeg/vi, _____ (andelseiers navn) avgir herved følgende forhåndsstemme for mine/våre andeler i PLUSS Aksje:

Beskrivelse av forslaget

	FOR	**MOT**
Stemme avgis knyttet til vedtektsendringer i verdipapirfondet PLUSS Aksje:	☐	☐

Andelseiers navn i blokkbokstaver: _____

Personnummer/org. nr.: _____

Sted, dato: _____

Andelseiers signatur: _____

Ferdig utfylt og signert forhåndsstemme kan sendes inn på en av følgende måter:

1. På e-post til post@fondsforvaltning.no
2. Per brev til Fondsforvaltning AS, Postboks 1043 Forneburingen, 1307 Fornebu

Forhåndsstemme må være Fondsforvaltning AS i hende innen 8. desember 2026.

Vedtekter for verdipapirfondet PLUSS Norden Aksje

§ 1

Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet PLUSS Norden Aksje forvaltes av forvaltningsselskapet Fondsforvaltning AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet. Fondet er regulert i medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond ("vpfl.").

§ 2

UCITS - fond

Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl kapittel 6 og bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd.

§ 3

Regler for plassering av verdipapirfondets midler

3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Fondet er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer (verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap) ~~hjemmehørende i Norge eller notert på norskregulerte markeder~~som er notert på børs eller regulerte markeder i de nordiske landene. Fondets investeringsmandat er nærmere beskrevet i prospektet.

Fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

3.2 Generelt om investeringsområde

Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon:

omsettelige verdipapirer	☑ ja	☐ nei
verdipapirfondsandeler	☐ ja	☑ nei
pengemarkedsinstrumenter	☐ ja	☑ nei
derivater	☐ ja	☑ nei
innskudd i kredittinstitusjon	☐ ja	☑ nei

Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler.

Fondet plasserer ikke i derivater.

3.3 Krav til likviditet

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som:

1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked i en EØS-stat, herunder et norsk regulert marked som definert i direktiv ~~2004/39/EF~~2014/65/EU art 4 ~~(1)~~) nr 1~~4~~ punkt 21 og ~~børsloven § 3 første~~verdipapirhandelloven § 2-7 fjerde ledd.

   ☑ ja ☐ nei

   Følgende stater vil være aktuelle: **Samtlige stater som til enhver tid er part i EØS-avtalen.**

2. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen.

   ☑ ja ☐ nei

   Følgende stater vil være aktuelle: **Samtlige stater som til enhver tid er part i EØS-avtalen.**

3. er opptatt til offisiell notering på en børs i et land utenfor EØS-området eller som omsettes i slikt land på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten.

   ☑ ja ☐ nei

   Følgende børser eller markedsplasser utenfor EØS: Storbritannia, Sveits, Tyrkia, Russland, Serbia, Ukraina, USA, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Filippinene, Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Japan, Jordan, Canada, Kina, Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Pakistan, Peru, Singapore, Sri Lanka, Sør-Afrika, Taiwan, Thailand, Uruguay, Venezuela og Vietnam

4. er nyutstedte dersom et vilkår for utstedelse er at det søkes om opptak til handel på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 3 over. Opptak til handel må skje senest ett år fra tegningsfristens utløp.

   ☑ ja ☐ nei

~~*Kravene til likviditet i punktene 1, 2 og 3 over, skal omfatte Storbritannia, uansett om Storbritannia anses som en EØS-stat eller et land utenfor EØS-området.*~~

Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i dette punkt.

3.4 Plasseringsbegrensninger – fondets midler

Verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter skal ha en sammensetting som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap.

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningene i vpfl § 6-6 og § 6-7 første, annet og fjerde ledd.

3.5 Plasseringsbegrensninger – eierandel hos utsteder

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningen etter vpfl § 6-9.

3.6 Utlån

Verdipapirfondet kan ikke låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl §6-11.

§ 4

Realisasjonsgevinster og utbytte

Realisasjonsgevinster, mottatt aksjeutbytte og renteinntekter reinvesteres i fondet. Utbytte utdeles ikke til andelseierne.

§ 5

Kostnader

Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet:

1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer,
2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges,
3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 og
4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf vpfl § 4-6 annet ledd.

Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes § 7.

§ 6

Tegning og innløsning av andeler

Fondet er normalt åpent for tegning og innløsning alle virkedager. Det benyttes sving prising ved fastsettelse av andelsverdien i fondet. Se fondets prospekt for nærmere informasjon om sving prising.

§ 7

Andelsklasser

Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser:

Andelsklasse	**Valuta**	**Forvaltningsgodtgjørelse**
A	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,20%
N	NOK	Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,90%

Det som kjennetegner de ulike andelsklassene er:

Andelsklasse A

Andelsklassen er åpen for investorer som ved første gangs investering kjøper andeler i fondet til minst kr. 50.000,- eller inngår en månedlig spareavtale på minst kr. 1000,-.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 1,20% p.a. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.

Andelsklasse N:

Andelsklassen er åpen for investorer som tegner gjennom distributører som gjennom avtale med forvaltningsselskapet ikke mottar vederlag fra forvaltningsselskapet. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,90% p.a. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.