

PROTOKOLL FRA ANDELSEIERMØTE I**FIRST RENTE**

Den 30. mai 2017 ble det avholdt andelseiermøte og valgmøte for andelseiere i FIRST Rente.

Åpning av møtet

Møtet ble åpnet av daglig leder Erik Haugland med fullmakt fra styret, som tok opp fortegnelse over møtende andelseiere. 21361,49 andeler (vedlegg 1) var representert i form av forhåndsstemme og 39215,65 andeler møtte. Totalt antall andeler i fondet var 554596,00.

Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Erik Haugland, daglig leder i FIRST Fondene AS, signerer protokollen og Morten Berg medundertegner.

Redegjørelse

Erik Haugland redegjorde for forslaget om vedtektsendringer.

Vedtektene foreslås strukturert i henhold til Verdipapirforeningens oppdaterte anbefalte vedtekts-mal. I tråd med ny mal for vedtekter er beskrivelse av fondets investeringsmetodikk flyttet fra vedtektene til prospektet og beskrivelse av fondets risikoprofil flyttet til fondets Nøkkelinformasjon. Videre er punkter om kunngjøring av andelsverdi, forvaltningsselskapets styre, tvisteløsningsorgan og prosedyrebeskrivelse av vedtektsendringer fjernet. Beskrivelsen av kostnader i fondet når det gjelder hva som kan belastes utover forvaltningshonoraret er også endret i tråd med gjeldende lov. Endringen går på anledning til å belaste fondet med ekstraordinære kostnader som er nødvendig for å ivareta andeleiernes interesser.

Vedtektsendringen ventes å bli effektivert i etterkant av FTs endelige godkjenning.

Andelseier vil ikke bli belastet med innløsningsprovisjon hvis de ønsker å innløse i perioden før vedtektsendringen trer i kraft. FIRST Fondene tar for øvrig generelt ikke innløsningsprovisjon i FIRST Høyente.

Avstemming**Vedtektsendringer:**

60577,15 (100 %) stemte for vedtektsendring - Endret struktur i vedtektene. Vedtektsendringene er dermed vedtatt av andelseiermøtet.

Valgmøte (felles for alle fond forvaltet av FIRST Fondene):

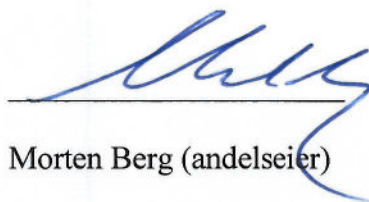
Andelseiervalgte representanter i styret i FIRST Fondene. Styremedlemmene John E. Høsteland og Kjell Bettmo har sagt seg villig til å fortsette i styret. Bjørn Thorkildsen har sagt seg villig til å gå inn som varamedlem, valgt av andelseierne. Dette ble vedtatt enstemmig av andelseiermøte.

Mer forelå ikke til behandling. Protokollen ble undertegnet, og andelseiermøtet ble deretter hevet.

Oslo, 30. mai 2017



Erik Haugland (Daglig leder FIRST
Fondene)



Morten Berg (andelseier)