

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
STOREBRAND PRIVAT INVESTOR ASA**

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Storebrand Privat Investor ASA 11. desember 2017 kl. 10.00. Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, i Oslo.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av ekstraordinær generalforsamling ved styrets leder og oppteignelse av aksjonærer
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkallingen
4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
5. Godkjenning av styrehonorar
6. Godkjenning av revidert oppgjør i tilknytning til beslutning om oppløsning av selskapet
7. Avslutning av ekstraordinær generalforsamling

Til sak 5: Det foreslås å godkjenne styrehonorar for 2017 med til sammen NOK 100 000 som er tilsvarende tidligere år.

Til sak 6: Generalforsamlingen vedtok 27. september 2017 å oppløse selskapet. Etter utløpt kreditorfrist 4. desember 2017 kan endelig utdeling til aksjeeierne gjennomføres. Revidert oppgjør vil bli fremlagt for generalforsamlingens godkjenning før selskapet kan bli meldt endelig oppløst. Oppgjør per aksje forventes å utgjøre NOK 0,243 forutsatt at det ikke kommer ytterligere kreditorkrav. Revidert oppgjør vil bli gjort tilgjengelig på UNIONs nettside www.union.no senest den 6. desember 2017.

Aksjeeiere som ønsker å møte på ekstraordinær generalforsamling, bes sende påmelding innen 7. desember 2017 kl. 16:00. Påmelding kan foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.union.no eller via VPS Investortjenester. Alternativt: e-post: genf@dnb.no eller pr post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Aksjeeier som ønsker å gi fullmakt til deltakelse ved fullmektig, eller å avgi forhåndsstemme kan gjøre det elektronisk via selskapets hjemmeside www.union.no eller via VPS Investortjenester, innen 7. desember 2017 kl 16:00. Aksjeeiere kan også sende inn vedlagte fullmaktseddel til DNB Bank ASA innen samme frist.

Oslo, 27. november 2017

For styret i Storebrand Privat Investor ASA

sign
Anne-Kristine Baltzersen
Styrets leder