
**PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ROSENLUND BRYGGERIER AS**
(Org nr.: 913 384 075)

Den 13.04.2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Rosenlund Bryggerier AS.
Generalforsamlingsmøtet ble avholdt digitalt.

Følgende saker fra dagsorden ble behandlet:

1. Åpning av møtet og opptak og fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap for 2021
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2021
6. Valg av styre
7. Sletting av eksisterende styrefullmakt

* * * * *

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Jon Bjørtuft med opptak av fortegnelse over representerte aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Jon Bjørtuft. Fortegnelse over fremmøtte.

Aksjonær:	Eier:	Representert ved:	Aksjer:	Eier/stemme andel:
Nikolas Traavik Nesheim			8 000 000	3,97%
Rosenlund & Co AS		Nikolas T. Nesheim	1 904 729	0,95 %
Totalt:			1 904 729	4,92 %

4,92 % av selskapets aksjer og stemmer var således representert.

2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

Nikolas Traavik Nesheim ble han valgt til å lede møtet, og Jon Bjørtuft ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Godkjennelse av innkallingen og forslag til dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen.

4. Godkjennelse av årsregnskap for 2021

Styrets forslag ble gjennomgått.

Årsregnskapet for 2021 godkjennes.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

5. Fastsetting av godtgjørelse for styrets medlemmer for regnskapsåret 2021

Styrets forslag ble gjennomgått.

For regnskapsåret 2021 utbetales det ikke styrehonorar til styrets leder eller styrets medlemmer.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

6. Valg av styre

Styrets forslag ble gjennomgått.

Generalforsamlingen besluttet å velge følgende styre:

Nikolas Traavik Nesheim – styreleder

7. Beslutningen ble enstemmig vedtatt.
Sletting av eksisterende styrefullmakt

Styrets forslag ble gjennomgått.

Eksisterende styrefullmakt til kapitalforhøyelse slettes.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

* * * * *

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Generalforsamlingsprotokollen ble opplest og undertegnet, og møtet ble deretter hevet.

Oslo, den 13.04.2022

Nikolas Traavik Nesheim
Nikolas Traavik Nesheim
møteleder



Jon Bjørtuft
medundertegner