
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ROSENLUND & CO AS
(Org nr.: 979 683 103)

Den 13.06.2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Rosenlund & Co 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 2024
5. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

* * * * *

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:
Fredrik Hekkelstrand			2482	1,35%
Andreas Bjørtuft			4638	2,5%
Dipiu		Jon Bjørtuft	1127	0,6%
Rosenlund & Co		Jon Bjørtuft	5555	3%
Totalt				

7,45% av selskapets aksjer og stemmer var således representert.

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

Jon Bjørtuft ble valgt til å lede møtet, og Fredrik Hekkelstrand 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 2024

Styrets forslag ble gjennomgått.

Årsregnskapet for 2024 godkjennes.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Styret i selskapet gis følgende fullmakt til å erverve egne aksjer:

- 1. Styret kan, ved én eller flere anledninger, erverve aksjer i selskapet med en samlet pålydende verdi på inntil 10 % av aksjekapitalen, dvs. kr. 183 725,-.*
- 2. Erverv av egne aksjer skjer til betingelser til enhver tid fastsatt av styret. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis kr 1,- og kr 15,-.*
- 3. Aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten skal enten slettes, avhendes i markedet til alminnelige vilkår eller beholdes av selskapet.*
- 4. Denne fullmakten skal gjelde fra og med 13.06.2025 og frem til ordinær generalforsamling i 2026, men ikke lenger enn til 13.06.2026.*

Begrunnelse: Tilbakekjøp av selskapets aksjer gir styret anledning til å legge til rette for at selskapets aksjeeiere får solgt sine aksjer i selskapet, også der det ikke eksisterer et effektivt

marked for omsetning av aksjene. Styrets vurdering er at slik mulighet for styret er i selskapets interesse. Styret vil ta hensyn til likebehandling av aksjeeierne ved bruk av fullmakten.

Styrets forslag ble gjennomgått

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

* * * * *

Det forelå ikke flere saker til behandling.

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

Oslo, den 13.06.2025



Jon Bjørtuft
møteleder

Fredrik Hekkelstrand

Fredrik Hekkelstrand
medundertegner