

---

---

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
ROSENLUND EQUITY AS**

(Org nr.: 888 530 312)

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Rosenlund Equity AS

**Sted:** Digitalt/per mail

**Dato:** 26.04.2024

**Kl.:** 12:00

**Generalforsamlingsmøtet har følgende dagsorden:**

1. Åpning av møtet og opptak og fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen
3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
4. Godkjennelse av årsregnskap for 2023
5. Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer for 2023
6. Sletting av eksisterende styrefullmakter
7. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse
8. Styrefullmakt til ervervelse av egne aksjer

\* \* \* \* \*

---

---

#### **4. Godkjennelse av årsregnskap for 2023**

Styret foreslår å vedta forslaget.

#### **5. Fastsettelse av godtgjørelse for styret i 2023**

Styret foreslår at 20% av selskapets driftsresultat de neste tre regnskapsårene skal tilfalle styrets leder eller andre som styrets leder velger.

#### **6. Sletting av eksisterende styrefullmakter**

Styret foreslår å slette eksisterende styrefullmakter.

#### **7. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse**

Styret foreslår følgende styrefullmakt:

*Selskapets styre tildeles fullmakt til å gjennomføre en kapitalutvidelse i henhold til aksjelovens § 10-14 på følgende vilkår:*

- 1. Aksjekapitalen skal kunne forhøyes med maks kr. 108 750,-.*
- 2. Kapitalforhøyelsen skal gjennomføres med tegningskurs minimum kr. 1,- og maksimum kr. 20,- per aksje.*
- 3. Fullmakten skal gjelde til frem til neste ordinære generalforsamling, dog senest 30. juni 2025.*
- 4. Aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.*
- 5. Fullmakten skal kun nyttes til kontantemisjon og/eller konvertering av gjeld samt ved fusjon og/eller ved tingsinnskudd.*
- 6. Styret fastsetter øvrige vilkår og kan foreta de vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelsen i henhold til denne fullmakten gjør påkrevd.*

*Begrunnelse: Styret ønsker å styrke selskapets arbeidskapital. Styret vurderer det slik at den foreslåtte tegningskursen står i forhold til de foreliggende verdier i selskapet slik de fremgår av de siste årsoppgjør korrigert for merverdier, hensynstatt selskapets resultatutvikling etter årsoppgjøret. Styret vurderer det slik at selskapets resultatutvikling for perioden etter årsoppgjøret i hovedsak er i samsvar med foreliggende budsjett.*

#### **8. Styrefullmakt til ervervelse 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. 21 750,-.*
- 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 20,-.*

---

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 26.04.2024 og frem til ordinær generalforsamling i 2025, men ikke lenger enn til 30.06.2025.

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. Styret foreslår at fullmakten gis en varighet på to år fra tidspunktet for generalforsamlingens beslutning.

\* \* \* \* \*

Fullmakt til styrets leder kan mailes til [administrasjon@rosenlund.no](mailto:administrasjon@rosenlund.no).  
**Svarfrist 22.04.2024 bes overholdt.**

Oslo, den 19.04.2024



---

**Jon Gregers Bjørtuft**  
styreleder

\* \* \* \* \*

---

---

## MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Rosenlund Equity AS, 26. april 2024 kl. 12:00 og avgi stemme for:

\_\_\_\_\_ egne aksjer  
antall

\_\_\_\_\_ andres aksjer i henhold til *vedlagte* fullmakt(er)  
antall

I alt for \_\_\_\_\_ aksjer  
antall

\_\_\_\_\_  
Sted Dato Aksjonærens signatur (gjentas med blokkbokstaver)

Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original i generalforsamlingen

.....

## FULLMAKTSSKJEMA

Dersom De selv ikke kan møte i ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. Fullmakten anses da gitt til styrets leder eller den han utpeker. Det opplyses om at fullmakter gitt til styrets leder ikke kan inneholde stemmeinstrukser.

Undertegnede \_\_\_\_\_

Gir herved styrets leder eller \_\_\_\_\_  
Blokkbokstaver

for mine/våre \_\_\_\_\_ aksjer (antall).

fullmakt til å møte og avgi stemme i ekstraordinær generalforsamling i Rosenlund Equity AS, 26. april 2024

\_\_\_\_\_  
Sted Dato Aksjonærens signatur (gjentas med blokkbokstaver)

Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest