

---

---

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
ROSENLUND & CO AS**  
(Org nr.: 979 683 103)

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Rosenlund & Co AS

**Sted:** Digitalt/E-post

**Dato:** 28.06.2024

**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. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap for 2023
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2023
6. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse
7. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

\* \* \* \* \*

---

#### **SAK 4: Godkjenning av årsregnskap for 2023**

Styret har foreslått at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

Årsregnskap for 2023 godkjennes.

#### **SAK 5: Fastsetting av godtgjørelse for styrets medlemmer for regnskapsåret 2023**

Styret har foreslått at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

For regnskapsåret 2023 utbetales det ikke styrehonorar til styrets leder eller styrets medlemmer.

#### **SAK 6: Styrefullmakt til kapitalforhøyelse**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

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. 918 625,-.
2. Kapitalforhøyelsen skal gjennomføres med tegningskurs minimum kr. 10,- og maksimum kr. 20,- per aksje.
3. Fullmakten skal gjelde 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 korrigeret 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.

#### **SAK 7: Styrefullmakt til erverv av egne aksjer**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer, jf. aksjeloven § 9-4. Fullmakten skal anvendes til tilbakekjøp av selskapets aksjer med etterfølgende sletting eller videresalg, eventuelt beholdes av selskapet.

---

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning: 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 10,- 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 28.06.2024 og frem til ordinær generalforsamling i 2025, men ikke lenger enn til 28.06.2025.

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.

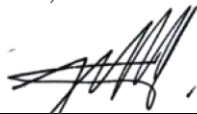
\* \* \* \* \*

Årsregnskap er lagt ut på selskapets hjemmeside, [www.rosenlund.no](http://www.rosenlund.no).

Det bes om en tilbakemelding i god tid på hvem som stiller på generalforsamlingen. Vi henstiller aksjonærene til å benytte seg av fullmaktsskjema, se vedlagt.

Fullmakt til styrets leder kan mailes til [administrasjon@rosenlund.no](mailto:administrasjon@rosenlund.no).  
**Svarfrist 25.06.2024 bes overholdt.**

Oslo, den 21.06.2024



---

**Jon Gregers Bjørtuft**  
*styreleder*

\* \* \* \* \*

## MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Rosenlund & Co AS, 28.06.2024 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 & Co AS den 28. juni 2024.

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

Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest