
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

ROSENLUND & CO AS

(Org nr.: 979 683 103)

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

Sted: Digitalt/per mail

Dato: 16.12.2021

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. Kapitalforhøyelse rettet mot aksjonærene i Rosenlund Bryggerier AS

* * * * *

SAK 4: Kapitalforhøyelse rettet mot aksjonærene i Rosenlund Bryggerier AS

Styret har foreslått at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

1. Aksjekapitalen skal forhøyes med minimum kr. 40 000 og maksimum kr. 2 200 000.
2. Aksjenes pålydende er NOK 0,10.
3. Kapitalforhøyelsen skal gjennomføres med tegningskurs kr. 1,30.
4. Aksjonærer i Rosenlund Bryggerier AS per. 06.12.2021 skal kunne tegne de nye aksjene.
5. De nye aksjene tegnes i særskilt tegningsdokument senest 17. januar 2022.
6. De nye aksjene gis stemmerett med virkning fra registrering av kapitalforhøyelsen i Brønnøysundregistrene og har rett til utbytte fra samme tidspunkt.
7. Aksjene gjøres opp ved tingsinnskudd i form av aksjer i Rosenlund Bryggerier AS i henhold til styrets redegjørelse datert 6. desember 2021. Oppgjør skal skje ved overføring av aksjene i Rosenlund Bryggerier AS til Rosenlund & Co AS i henhold til nærmere angitt informasjon.
8. Anslåtte utgifter til kapitalforhøyelsen er oppad begrenset til kr. 40.000.
9. Selskapets vedtekter § 4 endres i henhold til tegningsbeløpet.

Begrunnelse: Rosenlund & Co AS ønsker på sikt å eie 100 prosent av aksjene i Rosenlund Bryggerier AS. Selskapene har sammenfallende aksjonærinteresser, slik at mange av aksjonærene i Rosenlund Bryggerier AS også er aksjonærer i Rosenlund & Co AS. Kapitalforhøyelsen bidrar til at administrasjonskostnadene reduseres betydelig. 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, hensyntatt selskapets resultatutvikling etter årsoppgjøret. Styret vurderer det slik at selskapets resultatutvikling for perioden etter årsoppgjøret i hovedsak er i samsvar med foreliggende budsjett.

* * * * *

Generalforsamlingen avholdes digitalt/per mail. Vi henstiller aksjonærene til å benytte seg av fullmaktsskjema, se vedlagt. Vi henstiller aksjonærene til å benytte seg av fullmaktsskjema, se vedlagt.

Fullmakt til styrets leder kan mailes til admin@rosenlund.no. **Svarfrist 14.12.2021 bes overholdt.**

Oslo, den 09.12.2021



Jon Gregers Bjørtuft
styreleder

* * * * *

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 16. desember 2021

Sted Dato Aksjonærens signatur (gjentas med blokkbokstaver)

Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest