
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

ROSENLUND & CO AS

(Org nr.: 979 683 103)

Den 20.06.2023 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 2022
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2022
6. Sletting av eksisterende styrefullmakt til kapitalforhøyelse
7. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse
8. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer
9. Spleis av aksjen

* * * * *

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			77.363	0,42%
Geir Kronbæck			247.038	1,35%
Einar Ryvarden			44.316	0,24%
Haakon Heyeraas			50.000	0,27%
M U Consulting			6.081	0,03%
Martin Nicolay Aschim Lae			37.038	0,20%
Fredrik Hekkelstrand			248.149	1,35%
Ståle Gautvik			311.112	1,69%
Totalt:			1.021.097	5,56 %

5,56 % av selskapets aksjer og stemmer var således representert.

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

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

3. Godkjennelse av innkallingen og forslag til dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen.

Styrets forslag ble gjennomgått.

SAK 4: Godkjennelse av årsregnskap for 2022

Styret har foreslått at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

Årsregnskap for 2022 godkjennes.

Styrets forslag ble gjennomgått og godkjent.

SAK 5: Fastsetting av godtgjørelse for styrets medlemmer for regnskapsåret 2022

Styret har foreslått at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

For regnskapsåret 2022 utbetales det ikke styrehonorar til styrets leder eller styrets medlemmer.

SAK 6: Sletting av eksisterende styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

Eksisterende fullmakt til kapitalforhøyelse slettes.

Styrets forslag ble gjennomgått og godkjent.

SAK 7: 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 918.623,65,-.**
2. **Kapitalforhøyelsen skal gjennomføres med tegningskurs minimum kr. 0,10,- og maksimum kr. 10,- per aksje.**
3. **Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, dog senest 30. juni 2023.**
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.

Styrets forslag ble gjennomgått og godkjent.

SAK 8: 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. 183.724,30,-.
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 0,10,- 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 20.06.2023 og frem til ordinær generalforsamling i 2024, men ikke lenger enn til 30.06.2024.

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.

Styrets forslag ble gjennomgått og godkjent.

SAK 9: Spleis av aksjen

Styret foreslår å spleise aksjen 100-til-1.

1. Selskapets aksjer skal spleises ved at 100 eksisterende aksjer, hver pålydende NOK 0,10, erstattes med én ny aksje, pålydende NOK 10,00.
2. Retten til hver aksjonær som på tidspunktet for spleisen ikke har et antall aksjer som er delelig med 100 til å motta nye aksjer skal rundes opp til nærmeste antall hele aksje. Selskapet skal levere det antall aksjer som er nødvendig for å gjennomføre avrundingen beskrevet i forrige punktum ved å anvende det nødvendige antall egne aksjer i henhold til tidligere og øvrig fullmakt.
3. §4 i vedtektene endres som følger:

«Selskapets aksjekapital er NOK 1.837.247,30 fordelt på 183.725 aksjer»

4. Antall aksjer som kan erverves under den eksisterende fullmakten til å erverve egne aksjer gitt ovenfor, jf. §§ 9-2 flg., skal reduseres i samsvar med spleisfaktoren 100:1, og intervallet for markedsprisen aksjer kan erverves til under fullmakten skal økes i samsvar med spleisfaktoren 100:1 Antall aksjer som kan utstedes i henhold til eksisterende fullmakt, gitt av den ordinære generalforsamlingen skal reduseres i samsvar med spleisfaktoren på 100:1.
5. Med forbehold om generalforsamlingens godkjennelse av øvrige punkter på agendaen, registrering av vedtak og endringer i vedtekter, skal aksjen omsettes inkludert retten til aksjespleis til og med 23.juni 2023 (registreringsdato I VPS 27.juni 2023 er avgjørende), og omsettes uten retten til aksjespleis fra og med 26.jun 2023. Styret gis fullmakt til å endre gjennomføringsdatoen for aksjespleisen om nødvendig, med forbehold om kunngjøring av oppdaterte nøkkeldatoer og eventuell annen nødvendig informasjon.

Styrets forslag ble gjennomgått og godkjent.
Ingen andre saker ble tatt opp til behandling.

* * * * *

Oslo, den 20.06.2023



Jon Bjørtuft
møteleder

Nikolas Traavik Nesheim

Nikolas Traavik Nesheim
medundertegner