
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

ROSENLUND & CO AS

(Org nr.: 979 683 103)

Den 13.04.2022 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 2021
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2021
6. Sletting av eksisterende styrefullmakt til kapitalforhøyelse
7. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse
8. 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:
Hans Kristian Leren		Jon Bjørtuft	3500	0,043%
Martin Lae		Jon Bjørtfut	7693	0,094%
Totalt:			11.193	0,137 %

0,137% 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 Nikolas Traavik Nesheim 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 2021

Styrets forslag ble gjennomgått.

Årsregnskapet for 2021 godkjennes.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5. Fastsetting av godtgjørelse for styrets medlemmer for regnskapsåret 2021

Styrets forslag ble gjennomgått.

For regnskapsåret 2021 utbetales det ikke styrehonorar til styrets leder eller styrets medlemmer.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

6. Sletting av eksisterende styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Styrets forslag ble gjennomgått.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

7. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Styrets forslag ble gjennomgått.

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. 77 873,-.*
2. *Kapitalforhøyelsen skal gjennomføres med tegningskurs minimum kr. 0,10,- og maksimum kr. 15,- 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 korrigerert 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 enstemmig vedtatt.

8. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Styrets forslag ble gjennomgått

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. 15 574,-.*
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 13.04.2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023, men ikke lenger enn til 13.04.2023.*

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.

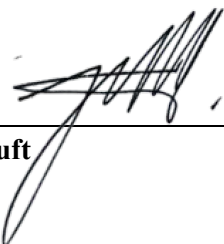
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

* * * * *

Det forelå ikke flere saker til behandling.

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

Oslo, den 13.04.2022



Jon Bjørtuft
møteleder

Nikolas Traavik Nesheim
Nikolas Traavik Nesheim
medundertegner