
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

Dato: 13.02.2025

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 ved kontantinnskudd

* * * * *

4. Kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd

- a. Aksjekapitalen skal kunne forhøyes med maks kr. 1 837 250,-.
- b. Aksjenes pålydende er kr. 10,-.
- c. Kapitalforhøyelsen skal gjennomføres med tegningskurs på kr 10,-
- d. Aksjene skal tegnes innen 27.02.2025
- e. Aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett (se eget vedlegg).
- f. Aksjenes skal betales innen 27.02.2025 til selskapets konto.
- g. De nye aksjene gis stemmerett med virkning fra registrering av kapitalforhøyelsen i Brønnøysundregistrene, og har rett til utbytte fra samme tidspunkt.
- h. Selskapet skal kunne disponere midlene før kapitalforhøyelsen er registrert i Brønnøysund.
- i. Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til kr. 20 000, og skal dekkes av selskapet.
- j. Styret kan foreta de vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelsen 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 merverdiavgifter, hensyntatt selskapets resultatutvikling etter årsoppgjøret. Styret vurderer det slik at selskapets resultatutvikling for perioden etter årsoppgjøret i hovedsak er i samsvar med foreliggende budsjett.

* * * * *

Oslo, den 06.02.2025



Jon Gregers Bjørtuft
styreleder

* * * * *