
**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ROSENLUND BRYGGERIER AS**

(Org nr.: 913 384 075)

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Rosenlund Bryggerier AS

Sted: Digitalt

Dato: 13.04.2022

Kl.: 15:00

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 og årsberetning for 2021
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2021
6. Valg av styre
7. Sletting av eksisterende styrefullmakt

* * * * *

SAK 4: Årsregnskap og årsberetning for 2021

Styret har foreslått at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

Årsregnskap og årsberetning for 2021 godkjennes.

SAK 5: Fastsetting av godtgjørelse for styrets medlemmer for regnskapsåret 2021

Styret har foreslått at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

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

SAK 6: Valg av styre

Styret forslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

Følgende styret velges:

Styreleder – Nikolas Traavik Nesheim

SAK 7: Sletting av eksisterende styrefullmakt

Styret har foreslått at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

Eksisterende styrefullmakt til kapitalforhøyelse slettes.

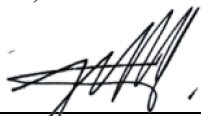
* * * * *

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.

Svarfrist 11.04.2022 bes overholdt.

Oslo, den 06.04.2022



Jon Gregers Bjørtuft
styreleder

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Rosenlund Bryggerier AS, 13. april 2022 kl. 15:00 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 ordinær 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 stemmeinstruksjer.

Undertegnede _____

Gir herved styrets leder eller _____
Blokkbokstaver

for mine/våre _____ aksjer (antall).

fullmakt til å møte og avgi stemme i ordinær generalforsamling i Rosenlund Bryggerier AS den 13. april 2022

Sted Dato _____ Aksjonærens signatur (gjentas med blokkbokstaver)

Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest