

PROTOKOLL

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

FOSENBRUA AS
org.nr. 917894620

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 07.12.2017 kl. 11.00 på Museet Kystens Arv på Stadsbygda. Daglig leder Olav Ellevset og følgende styremedlemmer var til stede:

Ove Vollan, Siri Stjern Strøm, Elin Harbak, Olbert Aasan og Ragnar Lyng. For Ola Setsaas møtte vara Egil Hammer.

Det ble satt opp fortegnelse over aksjeeiere som møtte. Følgende aksjeeiere var representert:

1. Indre Fosen kommune ved Ove Vollan
2. Fosen Regionråd ved Ove Vollan
3. Stadsbygd Sparebank ved Egil Hammer
4. Lyng Gruppen AS ved Ragnar Lyng
5. Sparebank 1 SMN ved Ove Vollan
6. Indre Fosen Invest AS ved Olbert Aasan
7. Johs J Syltern AS ved Elin M Harbak i h.h.t. fullmakt

Dermed var 510 av 767 aksjer i selskapet representert (66%), og generalforsamlingen var vedtaksdyktig.

I innkallingen var satt opp følgende saker til behandling:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Valg av person til å medundertegne protokoll.
4. Fullmakt til styret gjeldende for 2 år om å kunne forhøye aksjekapitalen med inntil kr. 1.800.000.

1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
2. Styreleder Ove Vollan ble valgt til møteleder. Styremedlem Olbert Aasan ble valgt som referent.
3. Ragnar Lyng ble valgt til å medunderskrive protokollen sammen med møteleder.
4. Det ble enstemmig vedtatt følgende:
Det gis fullmakt til styret gjeldende for 2 år om å kunne forhøye aksjekapitalen med inntil kr. 1.800.000. til den 07.12.2019. De eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne nye aksjer settes til side jf aksjeloven § 10-5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon jf aksjeloven §13-5. Aksjeinnskuddene skal jf aksjeloven § 10-13, annet ledd betales direkte til selskapet, og innskuddene kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Rissa, den 07.12.2017.


Ove Vollan


Ragnar Lyng