



OSTERØY BRUSELSKAP A/S
Avviklingsstyret
5282 Lonevåg
Tlf. 56192122 - fax 56192101

TIL AKSJONÆRANE

Lonevåg, 14.08.15

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING OPPLØYSING/AVVIKLING (Aksjelova kapittel 16 I)

Viser til innkalling av 06.07.15 til til ekstraordinær generalforsamling i Osterøy Bruselskap A/S

Onsdag 19.08.15, kl. 09.00

Møtestad: **Osterøy rådhus, Lonevåg, Heradsstyresalen**

SAKSLISTE:

1. Val av møteleiar
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Val av representant til å skriva under protokollen saman med møteleiar.
4. Godkjenning av revidert avviklingsoppgjerd – melding om endeleg oppløysing.
Det vil bli lagt fram eit forslag frå avviklingsstyret om at det framlagde reviderte avviklingsoppgjerdet vert godkjend, og at selskapet dermed vert meld endeleg oppløyst.

Avviklingsstyret hadde møte 13.08.15 og gav då slik tilråding til generalforsamlinga, sak 4:

«Avviklingsstyret rår til at det framlagde reviderte avviklingsoppgjerdet datert 30/6/13/8-2015 vert godkjend og at selskapet dermed kan meldast endeleg oppløyst.»

Kopi av møteprotokoll frå 13.08.15 og signert avviklingsoppgjerd ligg ved.

Aksjeeigarar som ikkje sjølv møter, kan møta ved fullmektig

Birger Skår
styreleiar

Bente Skjerping
styresekretær

Kopi: Styremedlemmer/varamedlemmer, revisor, Erik Eriksen