

Hordaland fylkeskommune

## **FORELEGGELSE AV SAK FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AVGJØRELSE UTEN MØTE**

Styret har besluttet å forelegge nedenfor nevnte sak for ekstraordinær generalforsamling til avgjørelse uten møte, slik det etter aksjeloven § 5-7 er adgang til når styret finner fremgangsmåten betryggende og aksjeeier samtykker til fremgangsmåten.

### **Sak: Valg av styremedlem og nestleder i Bybanen AS i henhold til aksjelovens § 6-8**

Styremedlem og nestleder Anne Gine Hestetun har trukket seg fra sitt verv i Bybanen AS som følge av at hun er valgt som fylkesordfører i Hordaland av fylkestinget i møte 14.oktober 2015.

Anne Gine Hestetun ble valgt som styremedlem og nestleder i ordinær generalforsamling 2015. Nytt styremedlem velges av generalforsamlingen for perioden frem til ordinær generalforsamling 2017. Nestleder velges for perioden frem til ordinær generalforsamling 2016.

Saken skal forelegges generalforsamlingen i møte dersom dette kreves av et styremedlem, en aksjeeier eller revisor, jf. aksjeloven § 5-7.

Frist for å kreve saken forelagt generalforsamlingen i møte settes til tirsdag 20.10.2015.

Kopi av dette brevet med vedlegg er sendt daglig leder og revisor.

Oslo 19. oktober 2015.  
På vegne av styret i Bybanen AS

Rolf Gillebo  
Styreleder (sign.)