

Hordaland fylkeskommune  
17 DES 2015

## PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

### BEREDT AS

(org.nr. 916 303 122)

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt på Hordaland fylkeskommune, fylkesordførers kontor den 14.12.2015.

#### Det forelå slik dagsorden:

#### 1. Åpning av møtet og opptak og fortegnelse over møtende aksjeeiere

Styreleder, Dan Femoen åpnet møtet.

- Fylkesordfører Anne Gine Hestetun deltok på vegne av aksjonær Hordaland fylkeskommune som eier av 100% av selskapets aksjebeholdning og stemmeandel.

Samtlige aksjer var dermed representert.

#### 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Dan Femoen ble valgt til møteleder.

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

#### 3. Godkjennelse av innkallingen

Selskapets aksjeeier samtykket til at innkallingen til ekstraordinær generalforsamlingen fulgte kravene til forenklet generalforsamlingsbehandling etter aksjelovens § 5-7, og at generalforsamlingen var lovlig innkalt jf. aksjelovens § 5-14 (1). Generalforsamlingen ble enstemmig erklært som lovlig satt og innkalling ble godkjent.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

#### 4. Til behandling

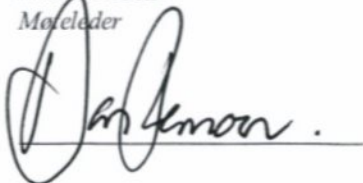
Salg av eiendom / bygg Nedre Nøttveit 12, Gnr 88, bnr 85, 142 og 143 i Bergen Kommune.  
Daglig leder Trygve Botnevik og styreleder Dan Femoen orienterte om bakgrunn og prosess.

**Vedtak:** Aksjeeier samtykket til at styret i Beredt AS v/styreleder Dan Femoen og daglig leder Trygve Botnevik i fellesskap, har signaturfullmakt til å inngå rettslig bindende avtale om salg av eiendom og bygningsmasse Nedre Nøttveit 12, Gnr 88, bnr 85, 142 og 143 i Bergen Kommune.

\*\*\*\*\*

Det forelå ikke flere saker til behandling. Alle beslutninger var enstemmige.

Dan Femoen  
Møteleder



Anne Gine Hestetun  
Fylkesordfører

