

Fra: Ole Hope (Ole.Hope@brb.no)

Sendt: 23.05.2014 16:09:01

Til: Hordaland Fylkeskommune - Postmottak; Austrheim kommune; Masfjorden kommune; post@nordhordland; Osterøy kommune; Stord kommune; Tysnes kommune; Vaksdal kommune; Fusa kommune; Austevoll kommune; postmottak@bergen.kommune; Fedje kommune; Fjell kommune; postmottak@gulen.kommune; Lindås kommune; Meland kommune; Modalen kommune; Os kommune; Øygarden kommune; Radøy kommune; postmottak@samnanger.kommune; Sund kommune; Voss kommune; Askøy kommune

Kopi: Tom-Christer Nilsen; Tom-Christer Nilsen; Siv Høgtun (ordforer@askoy.kommune.no); Katrine Trovik (katrine.trovik@dnbnor.no); bsl@solstrand.com; Inger Elisabeth Holberg (inger-elisabeth.holberg@marineharvest.com); Håkon Nesheim (hakon.nesheim@waldegruppen.no); Magnus.stangeland@bergengroup.no; Trond.Olsen@clampon.com; gunnar@bergen.online.no; Tone Hartvedt; Vidar Totland; Karen Olseth

Emne: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BUSINESS REGION BERGEN AS FOR 2013

Vedlegg: Innkalling til Generalforsamling i BRB AS.pdf

19. mai 2014

Aksjonærene i Business Region Bergen AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BUSINESS REGION BERGEN AS FOR 2013

Eierne av Business Region Bergen AS innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 6. juni 2014 kl.09.00 i Hordaland fylkeskommunes hus, Agnes Mowinckels gate 5, 4. etg.

Til Generalforsamlingen foreligger det følgende saker til behandling:

1. Valg av møteleder og 2 personer til å underskrive generalforsamlingsprotokollen.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
3. Godkjenning av selskapets årsregnskap for 2013, herunder dekning av årets underskudd.
4. Godkjenning av styrets beretning for 2013
5. Endringer i aksjonærvtalen
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.
7. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer.
8. Valg
 - a. Styre
 - b. Valgkomite

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt.

Etter den ordinære generalforsamlingen vil det i samsvar med gjeldende Aksjonærvtale bli avholdt Eiermøte. Program for Eiermøtet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen

Business Region Bergen,

Tom-Christer Nielsen (sign.)
Fungerende styreleder

Ole Hope (sign.)
Administrerende direktør