

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i

Ferde AS (org.nr. 918 012 745)

Sted: Ferde AS, Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen

Dato: 29.05.2018

Tid: 11:00 – 12:00

Dagsorden

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.
2. Registrering av møtende aksjonærer.
3. Valg av møteleder og protokollfører.
4. Valg av person til å undertegnede protokollen sammen med møteleder.
5. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
6. Godkjenning av årsregnskapet, inkludert årsmelding og revisjonsberetning for 2017, jf. vedlegg 1.
7. Endring av vedtektene i Ferde AS, jf. vedlegg 2.
8. Valg av styre, jf. vedlegg 3.
9. Fastsettelse av styrehonorar for 2017, jf. vedlegg 4.
10. Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2017, jf. vedlegg 5.

Aksjeeiere som ønsker, men ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan gi fullmakt til styrets leder eller andre ved å fylle ut og sende inn vedlagte fullmaktsskjema.

Bergen, 16.mai 2018

A handwritten signature in blue ink that reads 'Paul M. Nilsen'.

Paul M. Nilsen
Styreleder

Fullmakt – Generalforsamling Ferde AS

Denne fullmakten benyttes dersom fylkesordfører velger å ikke møte selv i generalforsamlingen, men møter ved fullmektig. Fullmakten medbringes til generalforsamlingen.

Undertegnede gir herved

Navn på fullmektig (BLOKKBOKSTAVER)

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine vegne ved generalforsamling i Ferde AS, den 29. mai 2018, klokken 11:00 – 12:00.

Sted/dato: _____

Underskrift