

Protokoll fra EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I Sørnorsk filmsenter AS

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Sørnorsk filmsenter AS

Sted: Rådhuskvartalet Kristiansand kommune
Dato: 19.6.2020
Klokkeslett: 15.00

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen

2. Valg av møteleder

Vedtak: Petter Benestad valgt

3. Godkjennelse av innkallingen

Vedtak: Godkjent

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak: Maja Foss-Five valgt

5. Tildeling av styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved tegning av aksjer:

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer:

- a) Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med 5000 kr.
- b) Styrefullmakten skal gjelde til 1.8.2020
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett skal ikke kunne fravikes.
- d) Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.
- e) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.

Styrets begrunnelse for å foreslå at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen er ny fordeling av eierandeler ved uttrede av Arendal kommune som eiere og ønske om like andeler mellom eierne

Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning¹ og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor

Det foreligger ikke hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet.

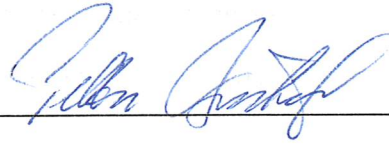
19.6.2020

¹ Hvor påkrevd etter regnskapsloven.

Majafossstuve

Maja Foss-Five

Vestfold og Telemark fylkeskommune



Petter Benestad

Styreleder