

Til aksjeeiere i FIRMANAVN AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i FIRMANAVN AS

Aksjeeierne i FIRMANAVN AS innkalles med dette til ordinær generalforsamling DATO.

Tidspunkt: KLOKKESLETT

Møtested: STED

Dagsorden:

1. Åpning av møtet ved styreleder NAVN, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og underskrivere av protokoll (møteleder + minst én person)
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for ÅRSTALL, samt utdeling av utbytte

MANGE SMÅ AKSJESELSKAP LEVERER IKKE ÅRSBERETNING OG HAR HELLER IKKE REVISOR. SLETT DET SOM IKKE ER AKTUELT.

Styrets forslag til utbytte: For ÅRSTALL deles det ut et samlet utbytte på ANTALL kroner per aksje. Utbyttet tilfaller aksjeeierne per DATO, med forventet utbetaling den DATO.

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Styrets forslag: Godtgjørelsen til styrets leder foreslås satt til SUM kroner. Godtgjørelsen til styrets øvrige medlemmer foreslås satt til SUM kroner.

6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styrets forslag: Revisor honoreres etter regning.

SLETT HELE PUNKTET DERSOM SELSKAPET IKKE HAR VALGT REVISOR/REVISJON.

7. Valg av styre

ENDRING AV STYRE SKAL BEHANDLES AV GENERALFORSAMLING DERSOM
DETTE ER AKTUELT. HVIS IKKE, SLETT HELE PUNKTET.

— O —

Årsregnskap er vedlagt denne innkallelsen.

ANDRE AKTUELLE VEDLEGG ER ÅRSBERETNING, REVISORS BERETNING OG
INNSTILLING TIL NYTT STYRE. LEGG TIL DERSOM DETTE ER AKTUELT.

Aksjeeiere kan la seg representere av andre ved fullmakt. Skriftlig fullmakt må i så fall
fremlegges ved oppmøte i generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen,

For styret i FIRMANAVN AS

STYRELEEDERS SIGNATUR

Styreleder

Vedlegg:

Årsregnskap for ÅRSTALL

ANDRE AKTUELLE VEDLEGG ER ÅRSBERETNING, REVISORS BERETNING OG
INNSTILLING TIL NYTT STYRE. LEGG TIL DERSOM DETTE ER AKTUELT.