

Generalforsamling

Litra AS

org.nr. 911 943 441

**Protokoll fra ordinær generalforsamling i Litra AS
den 20.04.2023 kl. 15.00 hos Litra AS (Leinskogen 9B, Rudshøgda)**

På Generalforsamlingen var 20 aksjonærer representert, hvorav 12 av disse med fullmakter. Dette representerer 392 062 stemmer av i alt 557.000 stemmer. Samlet kapital representert i generalforsamlingen var kr 12 353 942 av totalt kr 17.551.168. Dermed var 70,4 % av kapital og stemmer representert på generalforsamlingen.

Styreleder Axel Krogvig åpnet generalforsamlingen og ønsket alle fremmøtte velkommen.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling til generalforsamling var utsendt pr. post 12. april 2023 til samtlige aksjonærer. Det framkom ingen innvendinger til innkallingen. Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag til dagsorden.

2. Valg av møteleder

Som møteleder ble enstemmig valgt Axel Krogvig

3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Generalforsamlingen valgte enstemmig Odd Kristian Martinsen og Arnfinn Gjestrum til å underskrive generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen.

4. Årsberetning for 2022

Ingen ønsket styrets beretning opplest i sin helhet, og møteleder ga derfor en kort oppsummering.

Ordinært resultat før skattekostnad i Litra AS ble på MNOK 26,289

Konsernresultat før skattekostnad ble på MNOK 35,465

Bedriften har et godt arbeidsmiljø og forurensar ikke det ytre miljø ut over det som er regulert gjennom lover og forskrifter. Sykefraværet for konsernet i 2022 var totalt på 6,3 %.

5. Årsregnskap

Litra AS

Møteleder gjennomgikk hovedtallene i resultatregnskap og balanse for Litra AS.

Revisors beretning, som var ren og uten merknader, ble referert.

Styrets beretning samt resultatregnskap og balanse for 2022 ble enstemmig godkjent.

Styret foreslår at årets overskudd i Litra AS på MNOK 21,6 disponeres på følgende måte:

Avsatt til utbytte	MNOK	16,7
<u>Overført til annen egenkapital</u>	<u>MNOK</u>	<u>4,9</u>
<u>Totalt disponert</u>	<u>MNOK</u>	<u>21,6</u>

Konsern

Møteleder gjennomgikk hovedtallene i resultatregnskap og balanse for konsernet

Styrets beretning samt resultatregnskap for 2022 og balanse pr. 31.12.2022 ble enstemmig godkjent.

6. Honorarer

Godtgjørelse til styret ble fastsatt som følger:

- Styreleder kr 275.000,-
- Nestleder kr 125.000,-
- Styremedlemmer kr 75.000,-
- Varamedlemmer - pr. frammøte kr 4.000,-

Forslag til godtgjørelse til styret ble enstemmig godkjent.

Godtgjørelse til revisor:

Honorar for revisjon og annen rådgivning etc. ble vedtatt dekket etter medgått tid.

7. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Styret foreslår for Generalforsamlingen at styret gis fullmakt for kjøp av inntil 10 % av selskapets aksjer og for salg av kjøpte aksjer. Fullmakten omfatter således kjøp av aksjer til samlet pålydende verdi inntil kr 1.755.117,-. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn kr 1,- eller overstige kr 450,-. Styret fastsetter innenfor rammene av aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, jfr. aksjelovens § 6-28 første ledd, ervervsmåten for aksjene og hvordan de ervervede aksjene skal avhendes. Fullmakten gjelder frem til 30.06.24.

Generalforsamling vedtok enstemmig å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer.

8. Fullmakt til styret for å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer

Styret foreslår at styret jf. Lov om aksjeselskaper §10-14 til 10-19 gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med inntil 3 % av selskapets aksjer, som er 577.000 aksjer. Dette utgjør 16.710 aksjer hver pålydende kr. 31,51 og samlet kr. 526.533. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere emisjoner.

Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved å tegne aksjer etter lov om aksjeselskaper § 10-4. Kursen på emisjonen skal ligge mellom NOK 31,51 og NOK 500 pr. aksje. Denne fullmakt skal gjelde fra 2 år frem til dato for ordinær generalforsamling 2025.

Generalforsamling vedtok enstemmig å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer.

9. Valg av styre

Følgende styremedlemmer og varamedlemmer er på valg ved årets generalforsamling:

Styremedlemmer:	Axel Krogvig Odd Martinsen
Varamedlemmer:	Arvid Tuft – (1. varamedlem) Kjetil Reiss-Jacobsen – (2. varamedlem)
Styreleder:	Axel Krogvig
Nestleder:	Tore Thallaug

Følgende medlemmer er ikke på valg:

Styremedlemmer:	Arnfinn Gjestrum Tore Thallaug Johannes Sjurseike Ronald Tuft
-----------------	--

Valgkomiteen fremmer følgende enstemmig innstilling for generalforsamlingen:

Styremedlemmer:	Axel Krogvig – gjenvelges for 2 år Odd Martinsen – gjenvelges for 2 år
Varamedlemmer:	Arvid Tuft – (1. varamedlem) – gjenvelges for 2 år Kjetil Reiss-Jacobsen – (2. varamedlem) – gj.velges for 2 år
Styreleder:	Axel Krogvig – gjenvelges for 1 år
Nestleder:	Tore Thallaug – gjenvelges for 1 år

Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent

Generalforsamlingen sluttet seg videre til å videreføre PricewaterhouseCoopers AS som selskapets revisor.

Møteleder takket for fremmøtet og hevet deretter møtet.

Lillehammer, 20.04.23

Axel Krogvig

Arnfinn Gjestrum

Odd Kristian Martinsen

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende