

Generalforsamling

Litra AS

org.nr. 911 943 441

**Protokoll fra ordinær generalforsamling i Litra AS
den 18.04.2024 kl. 15.00 hos Litra AS (Leinskogen 9B, Rudshøgda)**

På Generalforsamlingen var 17 aksjonærer representert, hvorav 11 av disse med fullmakter. Dette representerer 393.788 stemmer av i alt 557.000 stemmer. Samlet kapital representert i generalforsamlingen var kr 12.408.329 av totalt kr 17.551.168. Dermed var 70,7 % 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. epost den 5. april 2024 til alle aksjonærer registret med epostadresse og pr. post 9. april 2024 til resterende aksjonærer. Innkallingen med fullstendige dokumenter ble også lagt ut på selskapets hjemmeside den 5. april.

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 Trygve Holmen og Arnfinn Gjestrum til å underskrive generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen.

4. Årsberetning for 2023

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 28,438

Konsernresultat før skattekostnad ble på MNOK 53,252

Bedriften har et godt arbeidsmiljø og forurensrer ikke det ytre miljø ut over det som er regulert gjennom lover og forskrifter. Sykefraværet for konsernet i 2023 var totalt på 8,3 %.

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 2023 ble enstemmig godkjent.

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

Avsatt til utbytte	MNOK	19,4
Overført til annen egenkapital	MNOK	3,3
<u>Totalt disponert</u>	<u>MNOK</u>	<u>22,7</u>

Konsern

Møteleder gjennomgikk hovedtallene i resultatregnskap og balanse for konsernet

Styrets beretning, resultatregnskap for 2023 og balanse pr. 31.12.2023 samt disponering av årets resultat ble enstemmig godkjent.

6. Honorarer

Godtgjørelse til styret ble fastsatt som følger:

- Styreleder kr 300.000,-
- Nestleder kr 150.000,-
- 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 30.06.25.

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

8. Vedtektsendring

Styret foreslo for generalforsamlingen å endre vedtektenes §5 og §6 som beskrevet under.

I dag står

§ 5.

Selskapets styre skal bestå av inntil 9 medlemmer hvorav inntil 7 velges av generalforsamlingen og to av og blant de ansatte. Selskapet tegnes av styrets leder eller to av de aksjonærvalgte styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura og kan tilsette administrerende direktør.

Foreslått endret til

§ 5.

Selskapets styre skal bestå av inntil 6 medlemmer som velges av generalforsamlingen. I tillegg kommer styremedlemmer valgt av og blant selskapets ansatte. Selskapet tegnes av

styrets leder eller to av de aksjonærvalgte styremedlemmer i fellesskap. Styret tilsetter daglig leder og kan meddele prokura.

I dag står

§ 6.

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling holdes når det besluttet av styret eller forlanges av minst 10 % av aksjekapitalen.

Generalforsamlingen innkalles av styrets leder etter at nødvendige beslutninger er truffet av styret.

Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, ikke sendes til aksjonærene når disse gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamling. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

I generalforsamlingen har hver aksje en stemme.

Det påligger den ordinære generalforsamling å behandle og avgjøre:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styre, styreleder, nestleder og revisor samt fastsettelse av deres godtgjørelse.
3. Saker som for øvrig etter vedtekter eller lov skal forelegges for generalforsamlingen.

Foreslått endret til

§ 6.

Generalforsamlingen innkalles av styrets leder etter at nødvendige beslutninger er truffet av styret.

Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, ikke sendes til aksjonærene når disse gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamling. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

I generalforsamlingen har hver aksje en stemme.

Det påligger den ordinære generalforsamling å behandle og avgjøre:

- 1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.**
- 2. Valg av styre, styreleder, nestleder og revisor samt fastsettelse av deres godtgjørelse.**
- 3. Saker som for øvrig etter vedtekter eller lov skal forelegges for generalforsamlingen.**

Styrets begrunnelse for vedtektsendringene.

§5 er ikke i tråd med dagens praksis hva angår antallet aksjonærvalgte styremedlemmer, samt at antallet styremedlemmer valgt av og blant selskapets ansatte er regulert av lov ikke av selskapet selv.

§6 inneholder tekst som gjentar bestemmelser i aksjeloven helt eller delvis, og som forstås bedre ved å leses i aksjeloven. Teksten er derfor unødvendig at står i vedtektene.

Generalforsamling vedtok enstemmig styrets forslag til vedtektsendringer.

9. Valg av styre

Følgende styremedlemmer og varamedlemmer er på valg ved årets generalforsamling:

Styremedlemmer: Arnfinn Gjestrum
Tore Thallaug
Johannes Sjurseike
Ronald Tuft

Varamedlemmer: ingen på valg

Styreleder: Axel Krogvig
Nestleder: Tore Thallaug

Følgende medlemmer er ikke på valg:

Styremedlemmer: Axel Krogvig
Odd Martinsen

Valgkomiteen fremmer følgende enstemmig innstilling for generalforsamlingen:

Styremedlemmer: Arnfinn Gjestrum – gjenvelges for 2 år
Tore Thallaug – gjenvelges for 2 år
Johannes Sjurseike – gjenvelges for 2 år
Ronald Tuft – gjenvelges for 2 år

Varamedlemmer:

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, 18.04.24

Axel Krogvig

Arnfinn Gjestrum

Trygve Holmen

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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