



Adresse	Postboks 58 2361 Rudshøgda
Telefon	61 26 66 00
Org.nr	911 943 441 MVA
Epost	post@litra.no

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Litra AS

Onsdag 14. mai 2025 kl. 14.30 (registrering fra kl. 14.00)

Møtested: Litra AS – kantina på Leinskogen 9B, 2360 Rudshøgda

På Generalforsamlingen vil styrets leder Axel Krogvig og daglig leder / konsernsjef Vegard Narmo delta fra selskapet.

Aksjonærer som ønsker å møte bes melde dette innen fredag 9. mai kl. 12.00

Aksjonærer som ønsker å gi og bli representert ved fullmakt bes sende inn utfylt fullmaktsskjema vedlagt denne innkallingen. Fullmakten må være selskapet i hende innen fredag 9. mai kl. 12.00

Fullstendige dokumenter er lagt ut på selskapets hjemmeside www.litra.no under fane Om Litra / Finansiell Info.

Selskapet har besluttet at innkalling til kommende Generalforsamlinger vil bli gjort per epost til de av aksjonærene som har oppgitt dette. Alle aksjonærer oppfordres derfor til å oppgi sin epost adresse til selskapet. Om man er usikker på om den allerede er oppgitt eller korrekt, kan den meldes inn på ny.

Alle henvendelser til selskapet, inkludert påmelding, innsending av fullmakt og epostadresse samt forespørsel om fullstendige dokumenter gjøres til:

epost **post@litra.no**, eller telefon **+47 61 26 66 00**.

Evt. spørsmål kan rettes til:

styrets leder Axel Krogvig (axel@maskinvei.no) mob +47 918 66 668
daglige leder / konsernsjef Vegard Narmo (vegard.narmo@litra.no) mob +47 957 88 005

Lillehammer 23. april 2025.

Litra AS



Axel Krogvig
styreleder

SAKSLISTE

Til behandling foreligger:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av to personer til å medundertegne protokollen
4. Styrets årsberetning for 2024
5. Fastsettelse av selskapets årsregnskap for 2024, herunder anvendelse av årsoverskudd
6. Fastsettelse av honorar til styret og revisor
7. Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer
8. Fullmakt til styret for å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer
9. Valg av styre

Vedlegg til saker

Sak 5. Fastsettelse av selskapets årsregnskap for 2024, herunder anvendelse av årsoverskudd

Styret foreslår at årets overskudd i Litra AS på MNOK 10,6 disponeres på følgende måte:

<u>Overført til annen egenkapital</u>	<u>MNOK</u>	<u>10,6</u>
<u>Totalt disponert</u>	<u>MNOK</u>	<u>10,6</u>

Sak 6. Fastsettelse av honorar til styret og revisor

Godtgjørelse til styret er foreslått som følger:

- | | | |
|--------------------------------|----|-----------|
| • Styreleder | kr | 300.000,- |
| • Nestleder | kr | 150.000,- |
| • Styremedlemmer | kr | 75.000,- |
| • Varamedlemmer - pr. frammøte | kr | 4.000,- |

Godtgjørelse til revisor:

Honorar for revisjon og annen rådgivning etc. er foreslått dekket etter medgått tid.

Sak 7. Fullmakt til styret for 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 1.755.107,-. 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 30.06.26.

Sak 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 557.000 aksjer. Dette utgjør 16.710 aksjer hver pålydende kr. 31,51 og samlet kr. 526.533. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere emisjoner. Fullmakten gir også rett til kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger.

Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved å tegne aksjer etter lov om aksjeselskaper § 10-4. Denne fullmakt skal gjelde 2 år frem til dato for ordinær generalforsamling 2027, senest 30.06.27.

Sak 9. Valg av styre

Følgende styremedlemmer og varamedlemmer er på valg ved årets generalforsamling:

Styremedlemmer:	Axel Krogvig
	Odd Martinsen

Varamedlemmer: Arvid Tuft
Kjetil Reiss-Jacobsen

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) – gjenvelges for 2 år

Styreleder: Axel Krogvig – gjenvelges for 1 år
Nestleder: Tore Thallaug – gjenvelges for 1 år