

Generalforsamling

Litra AS

org.nr. 911 943 441

**Protokoll fra ordinær generalforsamling i Litra AS
den 14.05.2025 kl. 14.30 hos Litra AS (Leinskogen 9B, Rudshøgda)**

På Generalforsamlingen var 16 aksjonærer representert, hvorav 8 av disse med fullmakter. Dette representerer 390.087 stemmer av i alt 557.000 stemmer. Samlet kapital representert i generalforsamlingen var kr 12.291.641 av totalt kr 17.551.070. Dermed var 70,0% 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 24. april 2025 til alle aksjonærer registret med epostadresse. Innkallingen med fullstendige dokumenter ble også lagt ut på selskapets hjemmeside den 24. 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 Kjetil Reiss Jacobsen og Adrijana Rafuni til å underskrive generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen.

4. Årsberetning for 2024

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 10,527

Konsernresultat før skattekostnad ble på MNOK 16,294

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 2024 var totalt på 6,9 %.

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 2024 ble enstemmig godkjent.

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

Overført til annen egenkapital	MNOK	10,6
Totalt disponert	MNOK	10,6

Konsern

Møteleder gjennomgikk hovedtallene i resultatregnskap og balanse for konsernet

Styrets beretning, resultatregnskap for 2024 og balanse pr. 31.12.2024 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 30.06.26.

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

7. 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.

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
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

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, 14.05.25

Axel Krogvig

Adrijana Rafuni

Kjetil Reiss Jacobsen

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

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende