

**INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING**

**I**

**GREENSTAT AS**

*(org.nr. 914 875 455)*

*2018*

*Mandag 4.juni 2018 kl 18.30-19.30*

*Litteraturhuset, Østre Skostredet 5*

*Bergen, Norge*

---

**Sakliste:**

- 1) Åpning av møte ved styreleder Bernt Skeie, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.
- 2) Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)
- 3) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 4) Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2017, herunder utdeling av utbytte

Styret foreslår at det for 2017 utdeles et samlet utbytte på kroner 0 per aksje.

- 5) Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Godtgjørelsen til styret foreslås satt til kroner 0 per år for styrets leder og kroner 0 for alle øvrige styremedlemmer

- 6) Godkjenning av godtgjørelse til revisor.

Styret foreslår at revisor honoreres etter regning.

- 7) Valg av styremedlemmer

Styret foreslår at styrets leder, Bernt Skeie, og styremedlem, Bjørn Frode Skaar og Christine Tørklep, gjenvelges.

8) Forslag om utstedelse av fullmakt vedrørende kapitalforhøyelse.

Styret fremmer forslag om at generalforsamlingen utsteder en fullmakt til styret som skal brukes til å innhente ny kapital til selskapet.

Begrunnelsen for forslaget er å gi styret mulighet til styrke selskapets kapital.

På bakgrunn av dette fremmer styret forslag om at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:


*Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag å tildele følgende styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved tegning av aksjer:*

- a) *Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med minimum NOK 100 000 og maksimum NOK 4 982 532 ved utstedelse av minimum 100 000 nye aksjer og maksimum 4 982 532 nye aksjer, til tegningskurs i intervall mellom NOK 1,80 og NOK 3,50.*
- b) *Styrefullmakten forutsetter registrering av vedtak om kapitalforhøyelse truffet av styret, og gjelder således ikke et større beløp enn at det samlede pålydende av aksjene som kan utstedes etter fullmakten, ligger innenfor halvdelen av aksjekapitalen på den tid da fullmakten ble registrert.*
- c) *Styrefullmakten skal gjelde frem til 30.juni 2019.*
- d) *Aksjeeiernes fortrinnsrett iht. aksjelovens § 10-4 skal kunne fravikes.*
- e) *Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.*
- f) *Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. §13-5.*

*Generalforsamlingens beslutning om styrefullmakt skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert.*

---O---

Med vennlig hilsen  
for styret i Greenstat AS



Bernt Skeie  
styreleder