

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORDAVIS AS

Mandag 23. mars 2020 kl. 13.00 i Altapostens lokaler Alta Sentrum, Labyrinten 5.

Aksjonærer som representeres ved fullmektig, må fremlegge skriftlig fullmakt.

DAGSORDEN

1. Åpning ved styrets leder
2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter
3. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
4. Årsrapport for 2019 (resultatregnskap, balanse, noter, kontantstrømoppstilling og revisjonsberetning)
5. Valg av styremedlemmer

Følgende er på valg:

Styreleder Harald Rise

Styremedlem Elisabeth Johansen

Styremedlem Per Olav Monseth (suppleringsvalg)

6. Valg av varamedlemmer til styret

Følgende varamedlemmer er på valg:

Kari Øie Nilsen

Tore Mikal Jensen

Styremedlemmer velges for to år, og varamedlemmer velges for ett år.

7. Fastsettelse av styrets honorar
8. Fastsettelse av revisors honorar.

Alta. 18. februar 2020

Harald Rise
Styreleder

NORDAVIS AS

FULLMAKT GENERALFORSAMLING

23. mars 2020

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamlingen, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger.

Undertegnede gir herved

Navn med blokkbokstaver

Fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamlingen til Nordavis 23. mars 2020 for mine/våre _____ stk aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Med blokkbokstaver

NB! Møt opp til registrering i god tid før generalforsamlingen starter