

INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
REMORA AS

(Org. nr. 987 904 097)

Styret i Remora AS («Selskapet») kaller med dette inn til ordinær generalforsamling som avholdes **25. juni 2020 kl 10.00** digitalt grunnet COVID-19 situasjonen. Innringingsdetaljer vil bli sendt ved påmelding til generalforsamlingen.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. ÅPNING OG REGISTERING AV REPRESENTERTE AKSJER

Styrets leder eller en utpekt av styret vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av representerte aksjer.

2. VALG AV MØTELEDER

Styret foreslår at møtet ledes av styrets formann eller en utpekt av styret.

3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

En person blant de møtende vil bli foreslått valg til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

Årsregnskap og årsberetning for 2019 er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.remora.no. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte. Styret foreslår følgende vedtak:
«Årsregnskap og årsberetning for 2019 godkjennes.»

6. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRET

Styret foreslår følgende vedtak:
«Det betales ikke godtgjørelse til de medlemmene av styret som er valgt i egenskap av å representere selskapets hovedaksjonærer.»

7. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR

Styret foreslår følgende vedtak:
«Honorar for lovpålagt revisjon for 2019 godkjennes i henhold til regning.»

Aksjonærer som er forhindret fra å møte kan avgi fullmakt. Fullmaktsskjema er vedlagt som Bilag 2.

Stavanger, 5. juni 2020

For styret i Remora AS
Idar Andreas Hillersøy
Styrets leder

Bilag 2 – Fullmakt

Hvis De vil møte på ordinær generalforsamling, bes denne meldingen snarest sendt til:

Remora AS,
Att: Eivind Log
Verven 4
4014 STAVANGER
e-mail: eivind.log@alterainfra.com

Meldingen bør være oss i hende senest 24. juni 2020.

Melding om deltagelse på ordinær generalforsamling

Undertegnede vil møte på ordinær generalforsamling den 25. juni 2020, og stemmer for følgende antall aksjer:

Egne aksjer:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
	Sum antall aksjer
	Herav fullmakter

_____ den _____

Underskrift (Må dateres og underskrives)

Vennligst anfør med trykte bokstaver:

Navn

Adresse

Fullmakter må vedlegges!



Fullmakt

Hvis De ikke vil møte på ordinær generalforsamling, kan De utstede stemmefullmakt. Fullmakten bør være innkommet til Remora AS senest 24. juni 2020.

_____ den _____ 2020

Jeg/vi eier aksjer i Remora AS,
og bemyndiger herved styrets leder eller

Underskrift (Må dateres og underskrives)

Vennligst anfør med trykte bokstaver:

Fullmektigens navn (Kan også sendes uten navn)

Navn

Adresse

til å møte og stemme for meg/oss på ordinær generalforsamling i selskapet den 25. juni 2020 i samsvar med styrets forslag eller eget vedlegg med instruks i forhold til hver enkelt sak.