

Innkalling til generalforsamling i Risør By as

Risør 26.05.2017

Vedlagt oversendes innkalling til generalforsamling i Risør By as den 21.06.2017 kl 17 – 19, Risør Rådhus, 1. etg, adresse Rådhusgata 3, 4950 Risør.

Om du ikke selv har anledning å møte på generalforsamlingen, kan du signere vedlagte fullmakt. Fullmakten må senest være selskapets styre i hende den 21.06.2017 kl 17. Fullmakten kan sendes ved ordinær postgang, på epost eller leveres personlig av fullmakts haver ved registrering av fremmøtte aksjonærer kl 17 den 21.06.2017.

Om fullmakten sendes med ordinær post eller på epost tar aksjonæren selv risikoen for postgang og at fullmakten er sendt korrekt adressat.

Vi må be alle aksjonærer som ønsker å delta på ordinær generalforsamling å benytte vedlagte påmeldingsskjema. Påmeldingsskjema må sendes selskapet senest den 14.06.17.

Med vennlig hilsen for styret, daglig leder i Risør By

Unni Olimb Norman /s/

Innkalling til generalforsamling i Risør By as

Sted: Risør Rådhus, 1. etg
Dato: 21.06.2017
Kl: 17 – 19

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og referent, fortegnelse/godkjenning av aksjer og fullmakter
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årets resultat
5. Valg av styremedlemmer:
 - a. Representant for ”Risør handelsstandsforening”, Asta Gautland Andersen er på valg
 - b. Representant for ”Risør Reiselivslag”, Stine Kirkhusmo er på valg
 - c. Representant for ”Andre næringsdrivende”, Simen Storgjerde er på valg
 - d. Representant for ”Risør Gårdeierforening”, Dag Hødnebø, er på valg
 - e. Representant for ”Risør kommune”, Kamilla Solheim er på valg
6. Fastsettelse av styrets honorar for siste år
7. Godkjenning av honorar til selskapets revisor
8. Fastsettelse av inneværende års markedsføringsbidrag
9. Vedtektsendring – utvidelse av selskapets aksjonærgrupper med en gruppe for ”lag og foreninger”

Styret foreslår i den forbindelse å endre selskapets vedtekter paragraf 3, avsnitt 4 fra:
”Selskapet skal søke å videreføre samspillet mellom handel, gårdeiere, næringsliv, reiseliv, kulturliv og kommune”.

til:
*”Selskapet skal søke å videreføre samspillet mellom handel, gårdeiere, næringsliv, reiseliv, kulturliv, **lag/foreninger** og kommune”.*
10. Oppnevning av valgkomité, 4 medlemmer

Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte med fullmektig. Se vedlagte fullmakt som må være styret i hende innen 21.06.17 kl 17 for å bli hensyn tatt. Fullmakt sendes post@risorby.no eller adresse Risør By as, Torvet 1, 4950 Risør.

Aksjeeiere som møter, bes melde sin påmelding innen 14.06.17. Dette kan gjøres ved å benytte vedlagte påmeldingsskjema eller ved at det sendes en bekreftende epost til post@risorby.no.

Risør 26.05.17

På vegne av styret i Risør By as

Unni Olimb Norman
Daglig leder

Fullmakt til å møte på generalforsamling

Som eier av _____ aksjer i Risør By AS

gir jeg/vi, _____, herved

_____ fullmakt til å møte og å avgi stemme for

meg/oss på generalforsamling den 21.06.16 i Risør By AS i _____ alle saker.

Sted _____, dato _____

Signatur:

Navn med blokkbokstaver:

Påmeldingsskjema for generalforsamling i Risør By AS

Undertegnede melder seg herved på til generalforsamling i Risør By AS, den 21.06.17 kl. 17-19 i Risør.

1. Aksjeeiers navn:

_____ (Bruk blokkbokstaver)

2. Stemmeberettiget representant (navn og adresse):

Navn på representant: _____ .

Adresse til representant: _____ .

(Dette punktet fylles ut dersom et selskap eller en institusjon/organisasjon er ført som eier under punkt 1 eller dersom aksjeeieren skal være representert ved fullmektig i generalforsamlingen).

3. Antall aksjer:

Undertegnede vil møte i generalforsamlingen og stemme for følgende antall aksjer:

Antall A-aksjer: _____

Antall B-aksjer : _____

Egne aksjer: _____

Andre aksjer iht. vedlagte fullmakt(er): _____

Totalt antall aksjer: _____

4. Underskrift

Sted: _____ dato: _____

(NB! Underskrives av aksjeeier dersom aksjeeier selv skal møte i generalforsamlingen eller underskrives av fullmektig dersom aksjeeier skal være representert ved fullmektig. Dersom underskriveren skal opptre som fullmektig for aksjeeier, må fullmakt vedlegges. Dersom samtlige aksjeeiere samtykker kan det gjøres unntak fra kravet om å fremlegge skriftlig fullmakt.) Påmeldingsskjemaet (med eventuell fullmakt) bes returnert i utfylt stand til Risør By AS, Torvet 1, 4950 Risør eller pr epost til post@risorby.no innen 14.06.17.



RISØR BY