



Sjusjøen, 27. mars 2015

Aksjonærer i Pihl AS

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PIHL AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i Pihl AS **torsdag 16. april 2015.**

Sted: **Tingvang, Moelv**

Registrering av deltakere fra kl 17.30. Generalforsamlingen starter kl 18.30.

DAGSORDEN

1. Åpning av generalforsamlingen

- Godkjenning av fullmakter
- Antall aksjonærer og aksjer representert
- Godkjenning av innkalling
- Valg av møteleder
- Godkjenning av dagsorden
- Valg av to personer til å underskrive protokollen

2. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap, herunder utdeling av utbytte. Gjennomgang av revisors beretning.

3. Valg

Til behandling av generalforsamlingen i henhold til vedtektene er:

- Valg av to styremedlemmer for to år
- Valg av tre varamedlemmer til styret for ett år
- Valg av styrets leder for ett år
- Valg av styrets nestleder for ett år
- Valg av revisor / honorar til revisor
- Valg av to medlemmer og to varamedlemmer i valgkomiteen
- Valg av leder av valgkomiteen for neste år
- Godtgjørelse til tillitsvalgte

Vedlagt denne innkalling følger årsmelding med årsregnskap 2014 og revisors beretning, valgkomiteens innstilling, fullmaktsskjema for Pihl AS, og aksjonærøppgave for den enkelte aksjonær.

Generalforsamlingen etterfølges av middag.

Påmelding innen **mandag 13. april 2015** på tlf. 623 34380 eller post@pihlske.no

Med hilsen Pihl AS

Marianne Olsson
styreleder

Per Fineid
bestyrer

Pihl as . en utmarkseiendom i Ringsaker

Postadresse: Postboks 113, 2612 Sjusjøen
Kontoradresse: Sjusjøvegen 2001, 2612 Sjusjøen
E-post: post@pihlske.no

Telefon: 62 33 43 80
Fax: 62 33 43 81

Bankgiro 1875 07 07048
Org.nr. 989 705 369
www.pihlske.no