



Sjusjøen, 27. mars 2017

Aksjonærer i Pihl AS

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PIHL AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i Pihl AS **torsdag 6. april 2017**.
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 2016 og revisors beretning, valgkomiteens innstilling, fullmaktsskjema for Pihl AS.

Generalforsamlingen etterfølges av middag.

Påmelding innen **mandag 3. april 2017** 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