



Sjusjøen, 9. april 2018

Aksjonærer i Pihl AS

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PIHL AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i Pihl AS **torsdag 19. april 2018**.  
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 tre 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 2017 og revisors beretning, valgkomiteens innstilling, fullmaktsskjema for Pihl AS.

Generalforsamlingen etterfølges av middag.

Påmelding innen **mandag 16. april 2018** på tlf. 623 34380 eller [post@pihlske.no](mailto: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](mailto:post@pihlske.no)

Telefon: 62 33 43 80

Bankgiro 1875 07 07048  
Org.nr. 989 705 369  
[www.pihlske.no](http://www.pihlske.no)