



Mesnali, 25. mars 2010

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PIHL AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i Pihl AS tirsdag 13. april 2010.

Sted: **Tingvang**

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 revisjonsrapport. Årsberetning og årsregnskap med revisjonsrapport er vedlagt denne sending.

3. Valg

Valgkomiteens innstilling følger vedlagt denne sending. 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
- Valg av to medlemmer og to varamedlemmer i valgkomiteen
- Styrets godtgjørelse

I denne sending følger også årsberetning og regnskap 2009, valgkomiteens innstilling, fullmaktsskjema for Pihl AS, orientering om antall aksjer for den enkelte aksjonær med opplysning om aksjenes ligningsverdi pr. 01.01.2009.

Generalforsamlingen etterfølges av middag.

Påmelding innen tirsdag 6 april 2010 på tlf 623 34 380 eller post@pihlske.no

Med hilsen
PIHL AS

(sign)
Olav Østby-Deglum
Styreleder

(sign)
Per Fineid
Bestyrer

Pihl as – en utmarkseiendom i Ringsaker

Postadresse: Sjusjøveien 1256, 2610 Mesnali
Kontoradresse: Labussa, 2610 Mesnali
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