



Mesnali, 26. mars 2012

Aksjonærer i Pihl AS

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PIHL AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i Pihl AS **torsdag 19. april 2012**.  
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
- Styrets godtgjørelse

Vedlagt denne innkalling følger årsberetning og årsregnskap 2011 med revisors beretning, valgkomiteens innstilling, fullmaktsskjema for Pihl AS, og aksjonær oppgave for den enkelte aksjonær.

Generalforsamlingen etterfølges av middag.

Påmelding innen **torsdag 12. april 2012** 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: Sjusjøveien 1256, 2610 Mesnali  
Kontoradresse: Labussa, 2610 Mesnali  
E-post: [post@pihlske.no](mailto: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](http://www.pihlske.no)