

Til aksjeeiere i Pihl AS

Sjusjøen, 25.03.2022

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PIHL AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i Pihl AS **torsdag 7. april 2022.**

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 2021 og revisors beretning, valgkomiteens innstilling, fullmaktsskjema for Pihl AS.

Generalforsamlingen etterfølges av middag.

Påmelding innen **fredag 1. april 2022** på post@pihlske.no

Med hilsen Pihl AS



Hans Emil Glestad
styreleder



Per Fineid
bestyrer