

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PIHL AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i Pihl AS **torsdag 10. april 2025.**

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

Link til Årsmelding med årsregnskap 2024 og revisors beretning:

Valgkomiteens innstilling:

Fullmaktsskjema for Pihl AS:

Generalforsamlingen etterfølges av middag.

Påmelding innen **mandag 7. april 2025:**

Med hilsen Pihl AS

Hans Emil Glestad
styreleder

Johannes Bergum
daglig leder