

Til aksjeeierne i Returkraft AS

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Org. nr. 991 590 463

Kristiansand, 12.04.2019

Innkalling til generalforsamling i Returkraft AS.

Aksjeeierne i Returkraft AS innkalles til ordinær generalforsamling
Torsdag 25. april 2019, kl.1200.
Møtested: Setesdalsveien 205, 4618 Kristiansand.

Dagsorden:

- 1) Åpning. Opptak av fortegnelse over frammøtte aksjeeiere
- 2) Valg av møteleder og protokollunderskrivere
- 3) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 4) Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og disponering av resultat for 2018.
- 5) Endring av vedtekter
- 6) Endring av retningslinjer for valgkomité
- 7) Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og valgkomiteens medlemmer.
- 8) Styrevalg
- 9) Valg av valgkomite
- 10) Godkjenning av godtgjørelse til revisor
- 11) Valg av revisor

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt

Kristiansand 12.04.19

Med vennlig hilsen
for styret i Returkraft AS

Stein A. Hannevik (sign.)
Styreleder



Odd Terje Døvik
Administrerende direktør

Vedlegg:

1. Årsrapport
2. Forslag til endring av vedtekter
3. Forslag til endring av retningslinjer for valgkomiteen
4. Valgkomiteens innstilling
5. Valg av revisor - Administrasjonens innstilling