

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling (forenklet behandling) i Lyn 1896 AS (org nr 927 092 182)

Ekstraordinær generalforsamling i Lyn 1896 AS ble avholdt 9.6.2021 uten møte

Følgende aksjonærer er orientert og har fått generalforsamlingsprotokollen tilsendt på mail:

Aksjonærer	Antall aksjer
Lajjo Eiendom AS	400
Odd R Wilhelmsen Invest AS	240
Christian Døhlen	240
Geir Heming Skaar	240
Con Ganas AS	240
ASL Holding AS	200
Nida AS	200
Sum total	1 760

100% av aksjene var således representert.

1. Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder, John Arne Grøslund, åpnet generalforsamlingen.

2. Godkjennelse av innkallingen

Forenklet generalforsamlingsbehandling etter aksjelovens § 5-7 ble benyttet. Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

John Arne Grøslund ble valgt som møteleder. Dag Hognerud ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Valget var enstemmig.

4. Styrefullmakt og beslutning om forhøyelse av aksjekapitalen ved kapitalinnskudd (folkefinansiering, samt vedtektsendring

I samsvar med styrets forslag om å forhøye aksjekapitalen i selskapet, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å utstede inntil 80.000 aksjer i løpet av 6 måneder
2. Aksjenes pålydende skal være kr 100,-
3. For hver aksje skal det betales kr 125,-
4. Aksjene skal tegnes til selskapets kapitalkonto i Rørosbanken, kontonummer 4280.17.72220
5. Kapitalforhøyelsen kan disponeres av selskapet før den er registrert i Foretaksregisteret.
6. Totalt tegningsbeløp gitt utstedelse av 80.000 aksjer utgjør kr 10.000.000,-, der kr 8.000.000,- utgjør aksjekapitalen og kr 2.000.000,- utgjør overkurs.
 - a. De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2021.

Generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet.

Generalforsamlingens beslutninger skal meldes til Foretaksregisteret, herunder styrefullmakt på utstedelse aksjer

Oslo,

John Arne Grøslund

Dag Hognerud

Valgt til å undertegne protokollen

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

John Arne Grøslund

Underskriver

Serienummer: 9578-5998-4-877955

IP: 195.159.xxx.xxx

2021-06-09 09:12:26Z



Dag Richard Hognerud

Underskriver

Serienummer: 9578-5994-4-475279

IP: 51.175.xxx.xxx

2021-06-09 12:33:14Z



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>