

Ålesund kommune, Fjord kommune, BKK AS

Rådmann / Daglig leder

Deres ref.:
Deres ref

Deres brev av:
Dokdato

Vår ref.:
Doknr

Sted / Dato:
Ålesund, 03.01.2020

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Tafjord Kraft AS

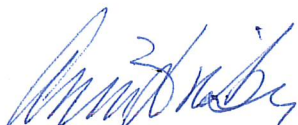
Det kalles herved inn til ekstraordinær generalforsamling i vårt administrasjonsbygg i Holen, den **28.02.2020 kl. 14:30**.

Dagsorden:

- Åpning av generalforsamling og registrering av møtende aksjeeiere
- Valg av møteleder
- Godkjenning av innkalling og sakliste
- Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- Endring av vedtektenes § 6, 1. ledd:
 - Nåværende ordlyd:
 - «Selskapets styre består av 7 medlemmer, hvorav 5 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer med varamedlem velges av og blant de ansatte i konsernet».
 - Ny ordlyd:
 - «Selskapets styre består av 7 medlemmer. 5 medlemmer velges av generalforsamlingen. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet».
- Endring av pkt. 2.1 i 'Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS' i tråd med foreslåtte vedtektsendringer
- Valg av ett styremedlem

Se vedlagte møtebok for mer utførlig saksunderlag.

Med hilsen
Tafjord Kraft AS



Anne Breiby
Styrets leder