

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll ekstraordinær generalforsamling TK 16 03 2022.pdf

Name	Method	Signed at
Breiby, Anne	BANKID_MOBILE	2022-03-16 23:12 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 0521013EBF644C209CF7E4F203A53292

Ekstraordinær generalforsamling i Tafjord Kraft AS

Dato: 16.03.2022 kl. 16:00
Sted: Generalforsamling uten fysisk møte

Ekstraordinær generalforsamling uten fysisk møte ble avholdt etter utsendt innkalling til samtlige aksjeeiere den 02.03.2022 med styrets forslag til beslutninger. Alle sakene angitt nedenfor er behandlet etter Aksjeloven § 5-7.

Følgende aksjeeiere deltok i behandlingen av samtlige saker:

- Ålesund kommune v/ ordfører Eva Vinje Aurdal 21.042 aksjer
- Eviny AS v/ daglig leder Jannicke Hilland 17.248 aksjer
- Fjord kommune v/ ordfører Eva Hove 1.710 aksjer

De deltagende aksjeeiere representerte alle vedtektsfestede 40.000 aksjer / stemmer, og alle vedtak var enstemmige.

Daglig leder, styrets medlemmer og revisor var på forhånd gitt mulighet til å uttale seg om sakene. Slike uttalelser har ikke framkommet. Det har heller ikke framkommet krav om møtebehandling fra noen styrets medlemmer.

1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent.

2/22 Valg av medlemmer til valgkomitéen

- Vedtak:
1. Som medlem i valgkomitéen i Tafjord Kraft AS frem til ordinær generalforsamling i 2023 er valgt Turid Hanken.
 2. Som leder med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2023 er valgt Turid Hanken.

3/22 Endring av pkt. 1.3 i 'Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS'

Vedtak:
Pkt. 1.3 i Instruks for valgkomite i Tafjord Kraft AS skal ha slik ny ordlyd:
«Flertallet av valgkomitéens medlemmer bør være uavhengige av styret og ledende ansatte. Styrets medlemmer, daglig leder eller ledende ansatte i selskapet bør ikke være medlem av valgkomitéen».

Protokollsignering:

Anne Breiby
Styrets leder

