



INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. NOVEMBER 2020

Ekstraordinær generalforsamling i Nord-Salten Kraft Holding AS avholdes i våre lokaler i Strandveien 2, Ulvsvåg, mandag 23. november 2020 – kl.10:00.

Selskapets aksjonærer har rett til å delta, men det er ingen møteplikt. Man kan alternativt møte ved fullmektig, men aksjonærene har ingen plikt til å tildele fullmakt. Av smittevern hensyn må alle som skal delta på generalforsamlingen melde seg på **senest 16. november kl. 12:00 til stein.valle@nordsaltenkraft.no**. Aksjonærer som har til hensikt å stemme i tråd med styrets innstilling anmodes til å ikke delta på møtet. Det anbefales i stedet at disse avgir fullmakt til styrets leder.

Selskapet har hatt avtale med revisjonsselskapet KPMG AS siden april 2012. Styret fikk i generalforsamlingssak 7/2020 fullmakt til å velge revisor. Selskapet har i ettertid blitt kjent med at valget av revisor ikke kan delegeres til styret. Etter gjennomført tilbudsprosess inngikk styret avtale med revisjonsfirmaet Ernst & Young AS, org.nr. 976 389 387, og et enstemmig styre innstiller nå overfor generalforsamlingen at Ernst & Young AS velges som selskapets revisor.

Saksliste:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder.
2. Opptak av fortegnelse av møtende aksjeeiere og godkjenning av fullmakter.
3. Valg av møteleder og av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
5. Valg av revisor.

Ulvsvåg, 2. november 2020


Sten-Rune Brekke
Styreleder

Fullmakt uten stemmeinstruks – Generalforsamling 23. november 2020

Hvis du selv ikke møter i generalforsamlingen, kan du om ønskelig møte ved fullmektig. Du kan da benytte denne fullmakten. Skriftlig og datert fullmakt sendes til selskapet per post (Nord-Salten Kraft Holding AS, Strandveien 2, 8276 Ulvsvåg) eller epost (stein.valle@nordsaltenkraft.no) senest 16. november.

Undertegnede aksjeeier i Nord-Salten Kraft Holding AS gir herved (sett ett kryss):

☐ Styreleder Sten-Rune Brekke eller den han bemyndiger

☐ _____
Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine aksjer i generalforsamlingen i Nord-Salten Kraft Holding AS den 16. november 2020. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styreleder eller den han bemyndiger.

Aksjeeierens navn og adresse:

(Vennligst bruk blokkbokstaver)

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.

Underskrift..... Dato.....