

Protokoll

fra

Ekstraordinær generalforsamling i Solvang Park AS

Torsdag den 2. januar 2014 i Kirkestuen, Majorstuen Kirke

Møtet ble erklært lovlig innkalt

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Camilla Barr

1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Stine Myhre Selås

1.3 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Følgende personer ble valgt: Christian Scheel og Karin Hall

1.4 Opptak av navnefortegnelse

Antall fremmøtte aksjonærer: 25

Antall fremlagte fullmakter: 9

Antall aksjonærer til stede inkl. fullmakter: 34

Antall aksjer representert inkl. fullmakter: 78

1.5 Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent

1.6 Regler for stemmegivning på ekstraordinær generalforsamling

Vedtak: Godkjent

2. Valg

Valgkomiteens forslag til nytt styre:

Jarle Traavik

Bjørn Waage Skogtrø

Stine Myhre Selås

Varamedlemmer:

Jens Emil Rynning

Petter Hessen

Vedtak:

Valgkomiteens forslag godtatt og vedtatt

Generalforsamlingen avsluttet kl. 18.33

Protokollen undertegnet av:

Karin Hall
(sign.)

Camilla Barr
(sign.)

Christian Scheel
(sign.)

Valgt på generalforsamlingen

Møteleder

Valgt på generalforsamlingen