

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøtevedtak 17. juni 2020. Saken er behandlet via mail.

Tilstede:

Knut Storberget, styreleder
Reidar Andersen
Magnus Sempler Holte
Erik Nilssen
Signe Opsahl
Hilde Charlotte Solheim
Ingun Aastebøl

Sak 38/2020 Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

Vedtak:

Med grunnlag i styrefullmakt tildelt av generalforsamlingen 27. mai 2020, registrert i foretaksregisteret den 10. juni 2020 vedtar styret følgende forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer:

- a) Aksjekapitalen økes fra NOK 5 000 000 med inntil NOK 1 600 000 til inntil NOK 6 600 000 ved utstedelse av inntil 160 nye aksjer, hver pålydende NOK 10 000 til tegningskurs individuelt for hver aksjetegner i henhold til vedlagte spesifikasjon. Samlet tegningsbeløp er inntil NOK 1 600 000.
- b) De nye aksjene skal tegnes av kommuner og fylkeskommune som angitt i vedlegg.
- c) De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.
- d) Aksjene tegnes på særskilt tegningsblankett innen 1. november 2020.
- e) Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 14 dager etter aksjetegning til selskapets bankkonto. Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- f) De nye aksjene gir rett til utbytte og andre rettigheter fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
- g) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 15 000. Utgiftene dekkes av selskapet.

Sak 39/2020 Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen

Vedtak:

Styret vedtar at vedtektenes § 4 endres i tråd med den innbetalte kapitalen.

Knut Storberget

Reidar Andersen

Magnus Sempler Holte

Erik Nilssen

Signe Opsahl

Hilde C. Solheim

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.