

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte der sak er behandlet på mail den 5. mai 2022.

Distribuert til:

Knut Storberget
Hilde Charlotte Solheim
Reidar Andersen
Marit Borkenhagen
Magnus Sempler Holte
Erik Nilssen
Ingun Aastebøl

Sak 30/2022 Tildeling av styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

Som nevnt i tidligere styremøter og på forrige styremøte i mars (sak 29/2022) ble det informert om at sak om tildeling av styrefullmakt for å utvide aksjekapitalen og foreta nytegning av aksjer ville bli oversendt og behandlet digitalt på mail for å fremme saken på ordinær generalforsamling.

1. Tildeling av styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved tegning av aksjer:

- a) Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med 400 000.
- b) Styrefullmakten skal gjelde til 31. desember 2023.
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.
- d) Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.
- e) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.

Styrets begrunnelse for å foreslå at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen er å gi styret anledning til å styrke selskapets egenkapital ved behov. Begrunnelsen for å fravike fortrinnsretten er at styret ser det som en styrking. Det foreligger ikke hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet.

Vedtak:

Styret besluttet enstemmig at saken om kapitalforhøyelse fremmes på ordinær generalforsamling 19. mai 2022.

Knut Storberget

Hilde C. Solheim

Reidar Andersen

Marit Borkenhagen

Magnus Sempler Holte

Erik Nilssen

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.