
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

RENA BRYGGERI AS

(Org nr.: 913 384 075)

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Rena Bryggeri AS

Sted: Selskapets lokaler, Drammensveien 49

Dato: 24.09.2018

Kl.: 14:00

Generalforsamlingsmøtet har følgende dagsorden:

1. Åpning av møtet og opptak og fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
4. Endring av navn

* * * * *

SAK 4: Navneendring

Styret har foreslått at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

Selskapets navn endres fra Rena Bryggeri AS til De Forenede Bryggerier AS.

Selskapets vedtekter § 1 endres fra å lyde:

«Selskapets navn er RENA BRYGGERI AS.»

til

«Selskapets navn er DE FORENEDE BRYGGERIER AS.»

* * * * *

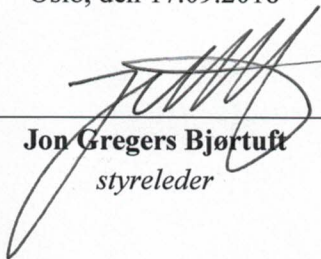
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling vil bli lagt ut på www.rosenlund.no.

Det bes om en tilbakemelding i god tid på hvem som stiller på generalforsamlingen. Vi henstiller aksjonærene til å benytte seg av fullmaktsskjema, se vedlagt.

Fullmakt til styrets leder kan mailes til administrasjon@rosenlund.no.

Svarfrist 21.09.2018 bes overholdt.

Oslo, den 17.09.2018



Jon Gregers Bjørtuft
styreleder

* * * * *

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Rena Bryggeri AS, 24. september 2018 kl. 14:00 i Drammensveien 49 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer
antall

_____ andres aksjer i henhold til *vedlagte* fullmakt(er)
antall

I alt for _____ aksjer
antall

Sted Dato Aksjonærens signatur (gjentas med blokkbokstaver)

Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original i generalforsamlingen

.....

FULLMAKTSSKJEMA

Dersom De selv ikke kan møte i ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. Fullmakten anses da gitt til styrets leder eller den han utpeker. Det opplyses om at fullmakter gitt til styrets leder ikke kan inneholde stemmeinstrukser.

Undertegnede _____

Gir herved styrets leder eller _____
Blokkbokstaver

for mine/våre _____ aksjer (antall).

fullmakt til å møte og avgi stemme i ekstraordinær generalforsamling i Rena Bryggeri AS den 24. september 2018

Sted Dato Aksjonærens signatur (gjentas med blokkbokstaver)

Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest