

---

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
ROSENLUND & CO AS**

(Org nr.: 979 683 103)

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Rosenlund & Co AS

**Sted:** Selskapets lokaler, Drammensveien 49

**Dato:** 24.09.2018

**Kl.:** 12:00

**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. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
4. Spleising av aksjer

\* \* \* \* \*

---

**SAK 4:**

Styret har foreslått at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

*Selskapets aksjer spleises slik at fem tidligere aksjer pålydende kr.1, - blir til en aksje pålydende kr. 5,-.*

*Vedtektenes § 4 endre fra å lyde:*

*«Aksjekapitalen er NOK 6 470 465,- fordelt på 6 470 465 aksjer hver pålydende NOK 1,- fullt innbetalt og lydende på navn. Aksjene skal registreres i Verdipapirsentralen (VPS).»*

*til*

*«Aksjekapitalen er NOK 6 470 465,- fordelt på 1 294 093 aksjer hver pålydende NOK 5,- fullt innbetalt og lydende på navn. Aksjene skal registreres i Verdipapirsentralen (VPS).»*


\* \* \* \* \*

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside, [www.rosenlund.no](http://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](mailto:administrasjon@rosenlund.no).  
**Svarfrist 21.09.2018 bes overholdt.**

Oslo, den 17.09.2018

  
\_\_\_\_\_  
**Jon Gregers Bjørtuft**  
styreleder

---

## MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte i ekstraordinær generalforsamling i Rosenlund & Co AS, 24. september 2018 kl. 12:00 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 Rosenlund & Co AS den 24. september 2018

Sted \_\_\_\_\_ Dato \_\_\_\_\_ Aksjonærens signatur (gjentas med blokkbokstaver)

Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest