**PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I
RYGGE MØLLE OG HANDELSFORRETNING AS**

Den 19.04.2024 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Rygge Mølle og Handelsforretning AS . 46,0% av aksjene i selskapet var representert.

Til behandling forelå følgende saker:

1. **Konstituering**

Innkallingen ble godkjent. Jan-Olav Øderud ble valgt til å lede møtet. Endre Gjølberg ble valgt som referent. Stig Gammelsrød og Karl F. Kristoffersen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med referenten.

**2. Fullmakt til styret om å kunne kjøpe og selge egne aksjer**

 Styret fremmet forslag om at selskapet skal kunne kjøpe egne aksjer for kr. 200/aksje og selge egne aksjer for minimum kr. 300/aksje.

**Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.**

**3. Styrets beretning for 2023**

Styrets årsberetning var tilsendt aksjeeierne forut for generalforsamlingen.

**Styrets beretning ble enstemmig godkjent**.

**4. Årsregnskap for 2023, herunder utdeling av utbytte**

Årsregnskap var tilsendt aksjeeierne forut for generalforsamlingen.

**Resultatregnskap og balanse pr 31.12. 2023 ble enstemmig godkjent, herunder forslaget om ikke å dele ut utbytte for 2023.**

**5. Tildeling av styrefullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer**

Styrets forslag om, og begrunnelse for, å tildele styret fullmakt til å gjennomføre en kapitalforhøyelse ble gjennomgått.

1. Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med fra kr. 51.678 inntil kr. 155.030 ved nytegning av aksjer.
2. Aksjenes pålydende vil i samsvar med gjeldende vedtekter være kr. 10. De nye aksjene tegnes for kr. 10 og med overkurs kr. 377 pr aksje, dvs kr. 387 pr. stk.
3. Styrefullmakten skal gjelde i 6 måneder fra 19. april 2024.
4. De nåværende aksjeeiernes fortrinnsrett skal ikke kunne fravikes.
5. Fullmakten åpner ikke for innskudd i form av andre eiendeler enn penger
6. Fullmakten åpner ikke for opprettelse av ulike aksjeklasser
7. Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter AL [§ 13-5](https://min.rettsdata.no/redirect/gL19970613z2D44z2EzA713z2D5).

**Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gi styret fullmakt til å gjennomføre en kapitalforhøyelse ved tegning av aksjer som beskrevet i forslaget.**

**6. Valg og honorarer Fastsettelse av honorar til styret**

Valgkomiteen framla følgende forslag:

**Styrevalg:**

Endre Gjølberg gjenvelges for 2 år

Anne Roer velges for 2 år som nytt medlem i styret

Jan Olav Øderud gjenvelges for ett år som styrets leder

Øystein Horntvedt velges som nytt varamedlem til selskapets styre.

Grete Emilie Roer velges som nytt medlem til valgkomiteen.

**Godtgjøringer for 2023:**

Styreleder: 31.800,-

Sekretær: 12.720,-

Styremedlem: 9.540,-

Varamedlem 8.480,-

**Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens forslag til verv og honorarer.**

**Selskapets styre består etter dette av følgende personer:**

Jan-Olav Øderud (styreleder)

Endre Gjølberg

Karl Fredrik Kristoffersen

Marte Reier

Anne Roer

Jens P Otterstad (vara til styret)

Øystein Horntvedt (vara til styret)

Rygge, 19. april 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endre Gjølberg Stig Gammelsrød Karl Fr. Kristoffersen