

Til aksjeeiere i Fosenbrua AS

**Innkalling
til
Ordinær generalforsamling 2019
i Fosenbrua AS**

Tid: Mandag 17. juni 2019 kl 1100 (obs orientering kl 1000)
Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset Åfjord kommune, Nordhaugveien 8, 7170
Åfjord

Saksliste

- Sak 1 Åpning og fortegnelse av møtende aksjeeiere
- Sak 2 Valg av møteleder, protokollfører og en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 4 Godkjenning av styrets orientering, årsregnskap og revisjonsberetning for 2018
- Sak 5 Utvidelse av aksjekapitalen i selskapet
- Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse for styret
- Sak 7 Valg

Årsregnskapet er i år sendt styret til elektronisk signering. Ved utsending av dokumentene var regnskapet ikke signert av alle, og revisjonsberetning og ledelseserklæring er derfor ikke mottatt fra revisor. De er derfor ikke vedlagt.

Aksjonærer som selv ikke kan møte, og som ønsker å møte med fullmektig besende med vedkommende fullmakt.

Før generalforsamlingen blir det kl 1000 en orientering om status og pågående saker v/ daglig leder Olav Ellevset

Hovedvekt blir på arbeidet med delprosjekt kryssing av Stjørnfjorden, og problemstillinger som knytter seg til det.

Rissa 11. juni 2019

Med hilsen

Ove Vollan
Styreleder
(sign.)