

**TIL AKSJONÆREN (KARMØY KOMMUNE)
I
SOLSTEIN HOLDING AS**

INNKALLELSE TIL GENERALFORSAMLING

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Solstein Holding AS
mandag 8.mai 2023 kl.16.00 som avholdes i Karmøy Rådhus,

Til behandling foreligger:

1. Godkjenning av innkallelsen
2. Valg av møteleder
3. Valg av person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
4. Årsregnskap for 2022
Til orientering og informasjon er årsregnskap og årsrapport til datterselskapet Solstein AS også vedlagt
5. Valg av 4 styremedlemmer. Generalforsamlingen skal velge styrets leder
Vedlagt er innstilling fra valgkomiteen
6. Forslag til instruks for valgkomiteen datert 25.4.2022
7. Valg av tre medlemmer til valgkomité
8. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
9. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for forrige år
10. Valg av revisor.

Veavågen den 2.5.2023

Gyda Dickson

(sign)

Styreleder

Ole Egil Flotve

(sign)

Daglig leder