

PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

STOREBRAND PRIVAT INVESTOR ASA

Den 11. desember 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Storebrand Privat Investor ASA. Generalforsamlingen ble avholdt på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3 i Oslo.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer

Styrets leder Anne-Kristine Baltzersen åpnet generalforsamlingen og foretok opptegnelse av fremmøtte aksjonærer.

Fremmøtte aksjonærer fremkommer av vedlegg til protokollen.

2. Valg av møteleder

Styrets leder ble valgt som møteleder.

3. Godkjennelse av innkallingen

Det fremkom ingen innsigelser til innkallingen og denne ble godkjent.

4. Valg av representant til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen

Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble Jan Andreas Bugge valgt.

5. Godkjennelse av styrehonorar

Generalforsamlingen vedtok å fastsette styrets honorar for regnskapsåret 2017 til NOK 100 000 pluss arbeidsgiveravgift.

6. Godkjennelse av revidert oppgjør i tilknytning til beslutning om oppløsning av selskapet

Generalforsamlingen godkjente revidert oppgjør i tilknytning til beslutning om oppløsning av selskapet.

7. Avslutning av generalforsamlingen

Det forelå ikke mer til behandling og generalforsamlingen ble avsluttet.

* * *

Se vedlagte stemmeprotokoll for angivelse av stemmeresultat.


Anne-Kristine Baltzersen


Jan Andreas Bugge

Protokoll for generalforsamling STOREBRAND PRIVAT INVESTOR ASA

ISIN: NO0010291933 STOREBRAND PRIVAT INVESTOR ASA
 Generalforsamlingsdato: 11.12.2017 10.00
 Dagens dato: 11.12.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder						
Ordinær	31 312 807	0	31 312 807	25 000	0	31 337 807
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,00 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	15,54 %	0,00 %	15,54 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	31 312 807	0	31 312 807	25 000	0	31 337 807
Sak 3 Godkjenning av innkallingen						
Ordinær	31 312 807	0	31 312 807	25 000	0	31 337 807
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,00 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	15,54 %	0,00 %	15,54 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	31 312 807	0	31 312 807	25 000	0	31 337 807
Sak 4 Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen						
Ordinær	31 312 807	0	31 312 807	25 000	0	31 337 807
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,00 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	15,54 %	0,00 %	15,54 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	31 312 807	0	31 312 807	25 000	0	31 337 807
Sak 5 Godkjenning av styrehonorar						
Ordinær	31 301 291	0	31 301 291	36 516	0	31 337 807
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,88 %	0,00 %	99,88 %	0,12 %	0,00 %	
% total AK	15,53 %	0,00 %	15,53 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	31 301 291	0	31 301 291	36 516	0	31 337 807
Sak 6 Godkjenning av revidert oppgjør i tilknytning til beslutning om oppløsning av selskapet						
Ordinær	31 312 807	0	31 312 807	25 000	0	31 337 807
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,00 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	15,54 %	0,00 %	15,54 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	31 312 807	0	31 312 807	25 000	0	31 337 807

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

STOREBRAND PRIVAT INVESTOR ASA


DNB Bank ASA

Verdipapirservice

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	201 500 821	1,00	201 500 821,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen