

## **Konstituering generalforsamling 2023**

For konstituering og gjennomføring av generalforsamlingen gjelder aksjelovens kapittel 5 og selskapets vedtekter § 7.

Ved konstitueringen må følgende iakttas:

1. Generalforsamlingen skal åpnes av styrets leder, jfr. § 5-12 i aksjeloven.
2. Generalforsamlingen skal velge møteleder.
3. Det skal registreres hvem som møter med fullmakt fra aksjeeier, jfr. § 5-13 i aksjeloven.
4. Innkallingen skal godkjennes, jfr. § 5-10 i aksjeloven.
5. Saksliste skal godkjennes, jfr. § 5-14 i aksjeloven.
6. Møteleder skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen, jfr. § 5-16 (1) i aksjeloven.
7. En av de tilstedeværende skal velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder, jfr. § 5-16 (3) i aksjeloven.

Saksbehandler: Audhild Kvam

### **Utkast til protokolltekst:**

1. Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Jørgen Sunnvoll
2. Generalforsamlingen valgte styreleder i Sit, Jørgen Sunnvoll til møteleder
3. Fra eneksjonær Sit møtte styreleder Jørgen Sunnvoll
4. Innkalling til generalforsamling ble godkjent
5. Den utsendte sakslisten ble godkjent
6. Møteleder utpekte adm. direktør Audhild Kvam til å føre protokoll fra generalforsamlingen
7. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt adm dir i SiT Eierselskap AS, Audhild Kvam

Trondheim, 10. mars 2023

Jørgen Sunnvoll /s.  
styreleder