

Til aksjonærene i Peer Gynt Galleriet AS

**INNKALLING  
TIL  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
PEER GYNT GALLERIET AS**

Tidspunkt: 13. mai 2018 kl. 18.00  
Sted: Peer Gynt Galleriet, Hellesylt

Til behandling foreligger:

Åpning av møte ved styreleder Dag Stadheim, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere

**1. Konstituering**

- a) Spørsmål om møtet er lovlig satt
- b) Godkjenning av innkallingen
- c) Godkjenning av dagsorden
- d) Valg av møteleder,
- e) Valg av møtereferent og 1 person til å medundertegne protokollen

**2. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2017**

Årsregnskap blir lagt ut på selskapets hjemmeside [peergyntgalleriet.no](http://peergyntgalleriet.no) en uke før generalforsamlingen avholdes. Styrets årsberetning for 2017 er lagt ut på hjemmesiden.

**3. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Styret foreslår at det ikke utbetales godtgjørelse for arbeid utført i 2017.

**4. Valg av styremedlemmer.**

Styret består av Dag Stadheim (på valg), Lena Parr, Øystein Ljøen, Arild Ringdal (på valg), Berit T. Hole og Jørn Sønsterudbråten.

Valgnemd: Gunnhild Kvam Karbø og Hildegunn Vollset

**Fullmakter:**

Aksjonær kan møte og avgi stemme ved fullmektig, som må fremlegge skriftlig datert fullmakt.

Med vennlig hilsen  
for styret i Peer Gynt Galleriet AS

  
Dag Stadheim  
styreleder

PEER GYNT GALLERIET AS

FULLMAKT

Undertegnede \_\_\_\_\_

gir herved \_\_\_\_\_

fullmakt til å stemme på mine vegne på ekstraordinær generalforsamling den 13. mai  
2018 i Peer Gynt Galleriet AS

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_ 2018 \_\_\_\_\_  
signatur