

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

*Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i
Fagdekk AS den 11. november 2024, på Teams*

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen til generalforsamlingen. Anders Nereng ble valgt til møteleder. Møtelederen erklærte deretter generalforsamlingen for lovlig satt.

2. Opprop av fortegnelsen over fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

15 aksjonærer var representert, 5 med fullmakt, til sammen 20 stemmeberettigede.

3. Valg av 2 personer til å signere protokollen

Tore Flaget og Robert Stendal ble valgt til å signere protokollen.

4. Beslutning om forhøyelse av aksjekapital

Styrets forslag om at aksjekapitalen forhøyes med kr 100 000 ved utstedelse av 20 nye B-aksjer med pålydende kr 5 000 pr aksje. Samtlige nye aksjer tegnes på eget tegningsdokument av Dekkomsetning AS innen 31.12.24

Vedtak: Kapitalforhøyelsen ble enstemmig godkjent.

5. Nye vedtekter

Nye vedtekter ble gjennomgått, med endringer i paragraf 8 og 9.

Vedtak: Nye vedtekter ble godkjent av generalforsamlingen.

6. Fullmakt til å erverve egne aksjer

GF gir styret fullmakt frem til 10. november 2026 til å kunne erverve inntil 30 egne aksjer til pålydende kr 5000 (dvs både høyeste og minstebeløp, det er avtalt 5 000). Høyeste pålydende verdi av de aksjene selskapet i alt kan erverve er kr 150 000. Kjøp av aksjer gjøres når eksisterende aksjonærer melder seg ut av kjeden, salg skjer til nye medlemmer. Styret er beslutningsorgan for både kjøp og salg.

Vedtak: Fullmakt ble enstemmig godkjent.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 11. November 2024

Tore Flaget

(sign.)

Robert Stendal

(sign.)