

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Onsdag 29 mars 2023 kl. 10.00

Generalforsamlingen vil bli avholdt i selskapets lokaler på Fokserød, Klinestadmoen 7 i Sandefjord.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Åpning av møtet v/ styrets leder og fortegnelse over møtende aksjonærer.
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen.
3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022, herunder forslag til utbytte med 0.10 kr pr aksje
Årsrapporten, årsberetning og revisjonsberetning for 2022 ligger på vår Hjemme side : www.hval.as
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2022.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
Følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for 2022 godkjennes:
Styreleder: 30.000.- kr
Øvrige styremedlemmer: 20.000.- kr
6. Godkjenning av revisors honorar for 2022.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for revisjonen av årsregnskapet for 2022 etter regning.
7. Styrets retningslinjer for lønnsfastsettelse er inntatt i styrets årsberetning.
8. Valg av styre: gjenvalg av styret og varamedlem.

Fullmakten kan utstedes til styreleder Vidar Ullenrød eller daglig leder R. Rune Forsberg, som vil være til stede på generalforsamlingen. Fullmakten må utfylles med antall aksjer alternativt skrive «alle mine aksjer» samt dateres og signeres av Dem som aksjonær. Skjema finnes på baksiden og returneres per epost : post@hval.as

Aksjonærer som vil møte opp fysisk i generalforsamlingen må gi forhåndsannmeldelse til selskapet innen 27 mars ved å sende en mail til : post@hval.as Skjema på baksiden.

Aksjonærer som ikke ønsker å delta på generalforsamlingen fysisk kan avhente en liten gave i fabrikkutsalget innen 1 mai.

Vi oppfordrer alle som ikke allerede får aksjonærinformasjon på mail, å sende oss mail til post@hval.as om at man ønsker slik informasjon.

Vi ønsker å sende ut innkalling til generalforsamlingen på mail, derfor bør alle sende oss sin mailadresse for å få innkallingen til sin mail.

Årsberetningen blir lagt ut på vår hjemmeside www.hval.as

Med vennlig hilsen
for styret i Hval Sjokoladefabrikk ASA

Vidar Ullenrød
styreleder