

Sandefjord, 4. mars 2022

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Mandag 21 mars 2022 kl. 9.00

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 2021, herunder forslag til utbytte med 0.20 kr pr aksje
Årsrapporten, årsberetning og revisjonsberetning for 2021 ligger på vår Hjemme side : www.hval.as
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2021.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
Følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for 2021 godkjennes:
Styreleder: 25.000.- kr
Øvrige styremedlemmer: 15.000.- kr
6. Godkjenning av revisors honorar for 2021.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for revisjonen av årsregnskapet for 2021 etter regning.
7. Rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen for 2021.
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a, ref. sak 8, er inntatt i årsrapporten
8. Valg av styre: gjenvalg av styret og varamann.

Grunnet smittefare for Covid anmodes om at aksjonærene ikke møter fysisk i generalforsamlingen men sender fullmakt. 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 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 17 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.

Med vennlig hilsen
for styret i Hval Sjokoladefabrikk ASA

Vidar Ullenrød
styreleder