

PROTOKOLL FRA FORENKLET EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I RAUMA SKISENTER AS

Gjennom utsending av forslag til møteprotokoll og orientering om sak som skulle tas opp til behandling ble det 25.06.2022 avholdt forenklet ekstraordinær generalforsamling i Rauma Skisenter AS.

Innledende varsling om møteform samt tidsfrist for tilbakemeldinger om aksept/ikke aksept av møteform ble offentliggjort på Rauma Skisenters hjemmeside, Facebook side samt utsending av eposter til de største kjente aksjonærene.

Det ble innen fristens utløp torsdag 16. juni 2022 ikke tilkjennegitt motforestillinger fra aksjonærenes side vedrørende møteformen og gjennomføringen av generalforsamlingen. I offentliggjøringen på hjemmesiden var aksjeboken utlagt for nedlasting. Samtlige aksjonærer var således gitt muligheten til å delta elektronisk samt avgi sin stemme.

Gjennom offentliggjøring lørdag 18.06.2022 av orienteringsskriv om saker til behandling samt forslag til generalforsamlingsprotokoll utlagt på vår nettside, Facebook side og utsendelse av epost til de største kjente aksjonærene, var samtlige nålevende aksjonærer gitt mulighetene til å delta og avgi sin stemme. Det ble gitt frist til lørdag 25. juni 2022 kl 18.00 med å avgi stemme via epost adressen: post@raumaskisenter.com

Utelatt tilbakemelding / ikke avgitt stemme var å anse som aksept av forslagene til nye styremedlem(er) og styrets innstilling til ny styreformann.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av forenklet ekstraordinær generalforsamling og godkjenning av innkallingen, sakliste og møteform

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder. Innkalling, sakliste og møteform ble godkjent av generalforsamling og ekstraordinær generalforsamlingen ble således erklært for lovlig satt.

2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Styrets leder Tore Brandstadmoen ble valgt som møteleder, og Cato Støbakk Fostervoll ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. Sak 1 – Endring i styret

Til behandling forelå (jmf §6 i vedtektene, styrets formann velges av generalforsamlingen)

Styrets innstilling til ny styreformann: nåværende styremedlem Stig Brudeseth - Museumsvegen 3, 6413 Molde.

Tore Brandstadmoen trer etter eget ønske ut av styret.

Forslag til Åndalsnes IF's valgte representant i styret: Tove Nybø - Gamle Romsdalsvegen 55, 6300 Åndalsnes

ÅIF's tidligere representant Lars Kroken fortsetter som ordinært styremedlem.

Øvrige styremedlemmer var ikke på valg og fortsetter fram til ordinær generalforsamling senere i år.

Resultat: Generalforsamlingen vedtok gjennom avstemming via epost / stilltiende aksept, enstemmig forslaget om ny styresammensetning.

Det forelå ingen flere saker til behandling.

Protokollen ble offentliggjort / sirkulert overfor selskapets aksjonærer lørdag 18.06.2022 og etter at svarfristen, lørdag 25.06.2022 kl 18.00 var passert, ble ekstraordinær generalforsamling hevet.

Protokollen ble deretter undertegnet av møteleder og valgt person.

Åndalsnes 25.06.2022

Tore Brandstadmoen
Møteleder (sign.)

Cato Støbakk Fostervoll
Valgt person (sign.)