

TIL SELSKAPETS AKSJONÆRER I OVERENSTEMMELSE MED AKSJELOVEN INNKALLES TIL

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIPRO AS**

Generalforsamlingen holdes i selskapets lokaler i Smedstadveien 27, Lillehammer

**Tirsdag 26.april 2022 kl.15.00**

**DAGSORDEN:**

- 1. Åpning av generalforsamling v/styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og godkjenning av eventuelle fullmakter.**
- 2. Valg av møteleder, sekretær og to representanter til å undertegne protokollen.**
- 3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.**
- 4. Godkjenning av årsregnskap, styrets rapport for driftsåret 2021 og revisjonsberetning for 2021.**
- 5. Orientering om styrets planer og forslag til budsjett for kommende driftsår.**
- 6. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor.**  
Styret foreslår at revisor godtgjøres etter regning, kr.27.400,- for 2021. Honorar andre tjenester kr.7.200,-.
- 7. Valg av styremedlemmer, styrets leder og varamedlemmer til Lipro AS.**  
**Forslag til vedtak:**  
Gjenvalg på Per Mæhlum som foreslås som leder.  
Eirin Førsund Feiring.
- 8. Valg av revisor.**  
Styret foreslår Geir Bø, PWC som revisor.
- 9. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.**  
**Forslag til vedtak:**  
Fast honorar reguleres etter endringer i konsumprisindeksen og rundes av oppover til nærmeste hele tusen kroner. Ved forfall fra 50 % eller flere av styremøtene halvertes det faste honoraret.

Møtehonoraret for styremedlemmer fastsettes til kr. 18.000,- og kr.1.000,- pr. møte.  
Møtende varamedlemmer kr.1 500,- pr. møte.

Lillehammer 08.04.2022

*Elin Gundersen Limoseth*  
Elin Gundersen Limoseth

Styreleder