

Til aksjonærene:

Staten ved Landbruks-og matdepartementet, Postboks 8007 Dep., 0030 OSLO
Staten ved NIBIO, Postboks 115, 1431 ÅS
Staten ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet, Postboks 5003 NMBU, 1432 ÅS
Felleskjøpet Agri SA, Postboks 469 Sentrum, 0105 OSLO
Strand Unikorn AS, Postboks 103, 2391 MOELV
Gartnerhallen SA, Postboks 111 Alnabru, 0614 OSLO
Graminor AS, Hommelstadvegen 60, 2322 RIDABU

Til valgkomitéen:

Leder Bente Odlo, Landbruks-og matdepartementet, Postboks 8007 Dep., 0030 OSLO

Til revisor:

BDO AS, Alexander Hjelmtvedt, Postboks 460, 2304 HAMAR

Til styret:

Hans Frode Kielland Asmyhr, Trondheimsveien 456, 2016 FROGNER
Ragnar Dæhli, Felleskjøpet Agri SA, postboks 156 Sentrum, 0102 Oslo
Kristine Koller, Felleskjøpet Agri SA, Solbergveien 149, 2020 Skedsmokorset
Hildegunn Norheim, NIBIO, Postboks 115, 1431 ÅS
Jostein Fjeld, Strand Unikorn AS, Postboks 103, 2391 MOELV
Elisabeth Morthen, Gartnerhallen SA, Nedre Kalbakkvei 40, 1081 OSLO
Helga Amdahl, Hommelstadvegen 60, 2322 RIDABU

Ridabu, 07.03.24

GENERALFORSAMLING I GRAMINOR AS – TORS DAG 14. MARS 2024

Med dette innkalles det til generalforsamling i Graminor AS – torsdag 14. mars 2024.
Generalforsamlingen holdes på Bjørke Forsøksgård, Hommelstadvegen 60, 2322 Ridabu og starter kl. 10:00.

Vi imøteser tilbakemelding om dere blir representert på generalforsamlingen, og i tilfelle dere ikke møter, ønsker vi beskjed om hvem som eventuelt gis fullmakt til å representere dere på generalforsamlingen.

Til behandling foreligger:

1. Åpning ved styreleder.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med styrets leder.
4. Årsoppgjør for 2023.
 - a) Resultat, balanse og konsernregnskap.
 - b) Årsberetning.
 - c) Revisjonsberetning.
5. Disposisjon av årsresultat.

Styret foreslår følgende vedtak:

Årsresultatet i Graminor AS konsern for 2023 på kr 1.955.033 som overføres annen egenkapital konsern.

Morselskapets årsresultat for 2023 på 1.621.337 disponeres slik:

<i>Utbytte til eierne</i>	<i>kr</i>	<i>0</i>
<i>Konsernbidrag</i>	<i>kr</i>	<i>0</i>
<i>Annen egenkapital</i>	<i>kr</i>	<i>1.621.337</i>

6. Valg etter vedtektene § 6.

” Selskapets styre skal bestå av 5-8 medlemmer, med personlige vararepresentanter. Samtlige styremedlemmer velges av generalforsamlingen, men unntak av ett styremedlem som skal velges blant de ansatte. Styret skal ha leder og nestleder som generalforsamlingen velger for ett år om gangen. De øvrige styremedlemmene skal velges for to år om gangen.”

7. Valg av valgkomité ifølge aksjeeieravtalen pkt. 3.

” Selskapet har en valgkomité som ble valgt første gang ved ordinær generalforsamling 31. mai 2002. Valgkomitéen består av tre personer som representerer de tre største aksjonærene. To av medlemmene er valgt for to år, mens det tredje medlemmet er valgt for ett år ved det første valget.”

8. Vedtektsendring i henhold til Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel – tillegg til § 6, nytt 2. ledd.

Styrets vedtak:

Styret i Graminor AS fremmer følgende forslag til selskapets generalforsamling for 2024:

Tillegg til § 6, nytt 2. ledd

Selskapet skal følge, «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel», som er vedtatt for avlønning til ledere i selskaper med statlig eierandel.

9. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.

10. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.

Med hilsen Graminor AS

Hans Frode Kielland Asmyhr
Styrets leder

Vedlegg: Årsberetning, årsregnskap og konsernregnskap for 2023.
Vedtekter for Graminor.
Kopi av protokoll fra generalforsamling i Graminor AS 24. mars 2023.
Innstilling fra valgkomitéen.