

Innkalling til ordinær generalforsamling i Future Materials AS

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Future Materials AS.

Møtet finner sted **mandag 24. juni 2024 kl 13:00**

Det foreslås at generalforsamlingen gjennomføres som videokonferanse på Team, ref. aksjeloven § 5-7 om Adgang til forenklet generalforsamlingsbehandling. Til informasjon har aksjeeiere mulighet til å kreve fysisk møte for generalforsamlingen.

Til behandling foreligger følgende saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av årsregnskap. Orientering om revisors beretning.
4. Godkjenning av styrets årsberetning.
5. Godkjenning av forslag til disponering av resultat (fremgår av årsregnskap og styrets årsberetning)
6. Fastsettelse av honorar til revisor
Det foreslås at revisor honoreres etter regning.
7. Fastsettelse av honorar til styremedlemmer.
Det foreslås at det ikke utbetales styrehonorarer for juni 2023 til juni 2024.
8. Valg av styre og styreleder

Styret som valgkomite legger fram følgende forslag til styremedlemmer:

Styreleder:	Kjetil Larsen. Velges for to år
Styremedlem Elkem:	Trygve Hanssen. Velges for to år
Styremedlem ReSiTec:	Knut Mørk. Velges for to år
Varamedlem Elkem:	Forslag legges fram på Generalforsamlingen. Velges for to år

Styremedlem Arendals Fossekompani: Marthe Erdal Kjelstadli. Ikke på valg

Styremedlem UiA: Jorunn Gislefoss. Ikke på valg

Varamedlem Arendals Fossekompani: Kirsti Homstøl. Ikke på valg

Varamedlem Norner: Per Arne Sørlien. Ikke på valg

Varamedlem ReSiTec: Thore Sørensen. Ikke på valg

Varamedlem UiA: Geir Grasmø. Ikke på valg

9. Valg av revisor
Det foreslås at Korslund AS velges som selskapets revisor for juni 2024 til juni 2025.
10. Vedtak av budsjett 2024

Porsgrunn, 05.06.2024



Kjetil Larsen
Styreleder

Kopi: Landbø Regnskap AS, Korslund AS