



Til aksjonærene i Leiv Eiriksson Nyskaping AS

Postboks 1262, Sluppen
7462 Trondheim
Telefon 93019134
E-post: firmapost@len.no
<http://www.len.no>

Organisasjonsnr. NO 984 829 906

Deres ref.:

Vår ref.:

Direkte innvalg:

Trondheim, 10. juni 2024

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LEIV EIRIKSSON NYSKAPING AS

I henhold til vedtektenes § 8 innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Leiv Eiriksson Nyskaping AS den 19. juni 2024 kl. 15.00. Generalforsamlingen finner sted i selskapets lokaler i Pirsenteret, Oppgang D, 3. etasje. Aksjonærer som ønsker å delta digitalt på generalforsamlingen må melde ifra innen den 18. juni slik at de kan bli tildelt link for digital oppkopling.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Registrering av stemmer og fullmakter
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder og representanter til å signere protokollen sammen med møteleder
4. Årsregnskap
5. Revisors beretning
6. Valg av styremedlemmer
Styret foreslås gjenvalgt, med unntak av Knut Marius Skoglund som trer ut av styret.
7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
Tidligere anvendte satser for honorering av styret tilsier henholdsvis NOK 50.000,- til styreleder og NOK 20.000,- til hvert styremedlem for perioden fra GF juni 2023 til GF juni 2024, beregnet ut fra tjenestetid.
8. Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Aksjonærer som i generalforsamlingen vil være representert ved fullmektig, må fremlegge skriftlig fullmakt. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Hans Olav Torsen, Leiv Eiriksson Nyskaping AS, Postboks 1262, Sluppen, 7462 Trondheim – mail: jan.erik.foss@len.no, innen 18. juni 2024.

Vedlagt innkallingen følger Årsregnskap 2023, revisjonsberetning og fullmaktsskjema.

for styret i Leiv Eiriksson Nyskaping AS

Hans Olav Torsen, styreleder (sign.)

Vedlegg.