

Til selskapets aksjonærer

Deres ref:

Vår ref: SH/KAG

Dato: 22.05.2023

Vedr: Innkalling til generalforsamling

Herved innkalles aksjonærene til ordinær generalforsamling tirsdag 13. juni 2023 kl. 10.30. Det vil være mulig å møte fysisk i konferanserommet i Blådalen 35 eller delta via Teams.

Påmelding til selskapets generalforsamling skal skje via e-post til Generalforsamling@a2g.no **senest 4. juni 2023**. Dersom du deltar digitalt, må du opplyse om dette i påmeldingen. Selskapet vil da sende ut en Teamslink til oppgitt e-postadresse.

Følgende dagsorden er satt opp:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av fullmakter
3. Valg av referent
4. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
5. Godkjenning styrets beretning for 2022
6. Godkjenning årsregnskapet for 2022 og revisors beretning
7. Valg
8. Fastsettelse av styrets honorar
9. Godkjenning av revisors honorar

Aksjonærer kan møte med fullmakt etter eget valg. Aksjonærer, eventuelt deres fullmektiger, må ha innsendt **skriftlig fullmakt innen 4. juni 2023**.

Vennlig hilsen
A2G Gruppen AS

- STYRET -

Gerdt C. B. Meyer
(sign.)

Vedlegg:

- Årsrapport 2022
- Valgkomiteens innstilling presenteres på GF
- Fullmaktsskjema