

Saksfremstilling for
Generalforsamlingen i
NORTEL AS (ORG NR 922 425 442)

for kommende generalforsamling i Nortel AS, den 15. mars 2022, kl 17:00 i selskapets lokaler i Parkgata 2, Ålesund.

Saker:

1. Åpning av generalforsamlingen, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere.

Forslag til valg av møteleder: Styrets leder, Arild Hustad.

Forslag til valg av medunderskriver på protokoll: [.....].

3. Godkjenning av styrets årsberetning for 2021

Saken er presentert i eget dokument, Årsrapport 2021

4. Godkjenning av årsregnskap 2021

Saken er presentert i eget dokument, Årsrapport 2021

5. Godkjenning av styrehonorar for 2021

Styret har i 2021 hadde ett omfattende arbeid, bl a ved avholdes av 11 styremøter, samt en strategisamling. Ett styremedlem er i tillegg leder av selskapets Revisjonsutvalg.

Forslag til honorering av styret:

Styrets leder: Kr 250 000.-

Styrets tre medlemmer: kr 200 000.- hver.

Samlet beløp, kr 850 000.-, er avsatt i regnskapet for 2021.

6. Fullmakt for styret til å utstede aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede aksjer i selskapet.

Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å gi styret mulighet til å utstede aksjer som helt eller delvis vederlag ved transaksjoner/kjøp av kundeporteføljer, og til andre vekstfremmende tiltak. Slik fullmakt vil gi selskapet et verktøy for effektiv gjennomføring av slike prosesser. For å sikre selskapet handlefrihet, foreslås det at aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.

Forslaget innebærer at antall aksjer i selskapet kan økes med 30 %.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 43 249,48 ved utstedelse av inntil 4 324 948 nye aksjer pålydende NOK 0,01.

Kapitalforhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner etter styrets nærmere beslutning.

Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapets særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2.

Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.

Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon, jf. aksjeloven § 13-5.

Fullmakten skal gjelde fra 18 måneder fra dato for generalforsamlingen."

Styret kjenner ikke til forhold av vesentlig betydning som må tillegges vekt når det gjelder å utstede fullmakten utover det som er nevnt ovenfor og det som tidligere er meddelt markedet.

7. Valg til nytt styre

Styrets leder, Arild Hustad, og styremedlem Ivar Nesset, er på valg.

Valgkomiteen, ledet av Peder Stette, innstiller ovenfor generalforsamlingen følgende kandidater til disse to vervene:

Styrets leder: Gjenvalg på Arild Hustad, for 2 år

Styremedlem: Gjenvalg på Ivar Nesset, for 2 år

Ålesund, 5. mars 2022

Arild Hustad
Møteleder

Deltakere

ARILD HUSTAD 11041964 Norge

Signert med E-signere

Arild Hustad
arild.hustad@me.com
+4795241930
11041964

2022-03-05 12:17:24 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post