

# Blue Bay Club AS

## Innkalling til ordinær generalforsamling i Blue Bay Club AS

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling **onsdag 30. juni 2021 kl. 14.00.**

**Sted; Generalforsamlingen gjennomføres elektronisk ved hjelp av appen Teams**

Dokumenter til generalforsamlingen er utlagt på selskapets hjemmeside

[www.bluebayclub.no](http://www.bluebayclub.no)

Se under; Dokumenter/Generalforsamlinger/Generalforsamling 2021.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må sende vedlagte møteseddel til

selskapet v/regnskapsfører Sparebank 1 Regnskapshuset på mailadresse [linda.woien@r1.no](mailto:linda.woien@r1.no)

Aksjonærer som ikke har anledning til selv å møte, kan møte med fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt er vedlagt denne innkalling. Elektronisk fullmakt sendes til

[linda.woien@r1.no](mailto:linda.woien@r1.no). Fullmakt som sendes i brev stiles til Blue Bay Club AS

c/o Harald Kaldestad, Kalderavegen 19, 1359 Eiksmarka.

Møteseddel/fullmakt må være selskapet i hende senest torsdag 24. juni 2021 kl. 12.00.

Påmeldte aksjonærer vil få tilsendt en invitasjon til å delta i Teamsmøte til den mailadresse som oppgis i den innsendte møteblanketten. I denne invitasjonen vil det være en

«påkoblingsknapp» som skal benyttes for å komme inn i møtet. Møtedeltakerne kan koble seg opp i appen fra kl. 13.45 på generalforsamlingsdagen

## Sakliste

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
2. Fremleggelse av fortegnelse av møtende aksjonærer og fullmektiger
3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019

Styret foreslår at årsregnskapet og årsberetningen for Blue Bay Club AS, slik det fremgår av vedlegg på selskapets hjemmeside, godkjennes.

6. Fastsetting av honorar til styret

Styret foreslår at det utbetales et honorar på 20.000 kroner til styremedlemmer og 40.000 til styreleder. I tillegg utbetales et honorar på 3.000 kr pr. styremøte.

7. Valg av styre

Det sittende styret har sagt seg villig til å ta gjenvalg.

Det foreslås derfor at Erling Syvertsen velges som styreleder og Harald Kaldestad og Tom Granlund velges som styremedlemmer.

8. Nedskrivning av aksjenes pålydende

Styret foreslår at aksjenes pålydende nedskrives fra 2 kroner til 1 krone og at styret gis fullmakt til å endre selskapets vedtekter i tråd med nedskrivningen av pålydende

9. Forslag om å forhøyelse av selskapets aksjekapital ved utstedelse av 1.800.000 nye aksjer hver på pålydende 1 krone.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 1.800.000 aksjer hver pålydende 1 krone ved en eller flere aksjekapitalforhøyelser innenfor følgende rammer.

1. Kapitalforhøyelsen skal primært gjennomføres som en fortrinnsrettemisjon rettet mot selskapets nåværende aksjonærer.  
Ved fortrinnsrettemisjonen settes et minste tegningsbeløp på 25.000 kroner og en maksimal tegningsgrense pr. aksjonær/aksjonærgruppe på 300.000 kroner.
2. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjelovens §10.4 skal kunne fravikes.
3. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene i tråd med resultatet av aksjekapitalforhøyelsen.
4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger
5. Fullmakten skal gjelde til 30. juni 2022

10. Forslag om styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer innenfor følgende rammer.

1. Maksimalt antall aksjer som skal kunne kjøpes tilbake 100.000
2. Høyeste pris som kan betales pr. aksje settes til 1 krone
3. Fullmakten skal gjelde til 30. juni 2022

11. Fullmakt til styret for å stemme for konvertering av lån til egenkapital og avskrivning av påløpte renter på lån gitt til Blue Bay Club AD.

Styret foreslår overfor generalforsamlingen at styret får fullmakt til å stemme for en refinansiering av selskapet Blue Bay Club AD i Bulgaria i de relevante fora.

Dette innebærer å stemme for å konvertere lån som er gitt til BBC AD til aksjer og skrive av renter som er påløpt disse lån

Oslo 10.06.2021

Erling Syvertsen  
Styrets leder