

# Blue Bay Club AS

## Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Blue Bay Club AS

Det innkalles med dette til Ordinær Generalforsamling **torsdag 19. mai 2022 kl. 14.00.**

**Sted; Anker Hotel, Storgaten 55, 0182 Oslo**

Dokumenter til Generalforsamlingen er utlagt på selskapets hjemmeside

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

Se under; Dokumenter/Generalforsamlinger/Generalforsamling 2022.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må sende vedlagte møteseddel til selskapet v/styreleder E. Syvertsen på mailadresse; [erlingsyvertsen@hotmail.com](mailto:erlingsyvertsen@hotmail.com)

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

[erlingsyvertsen@hotmail.com](mailto:erlingsyvertsen@hotmail.com) Fullmakt som sendes i brev stiles til Blue Bay Club AS c/o Harald Kaldestad, Kalderavegen 19, 1359 Eiksmarka. Vær obs på at post for tiden tar lang tid for å nå mottaker.

Møteseddel/fullmakt må være selskapet i hende senest mandag 16. mai 2022 kl. 12.00.

Registrering av møtende aksjonærer starter kl. 13.30 og avsluttes kl. 13.50.

## 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 2021

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. Samtidig er styret av den oppfatning at det vil være sunt å få en fornyelse i styret. Styret vil derfor oppfordre aksjonærer som kan tenke seg å gå inn i styret om å melde sin interesse til styret v/Harald Kaldestad på telefon 95258811 eller på mail [harkal@online.no](mailto:harkal@online.no).

8. Forslag om forhøyelse av selskapets aksjekapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 785.381 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.
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 19. mai 2023

9. 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 er 100.000
2. Høyeste pris som kan betales pr. aksje settes til 1 krone
3. Fullmakten skal gjelde til 19. mai 2023

Oslo 26.04.2022

Erling Syvertsen  
Styrets leder