

# Blue Bay Club AS

Organisasjonsnummer 991 157 883

## Innkalling til ordinær generalforsamling i Blue Bay Club AS

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling **tirsdag 27. juni 2023 kl. 17.15.**

**Sted; Deichman Bjørvika, Anne Cath Vestlys plass 1, 4. etasje, møterom Diesen**

Dokumenter til generalforsamlingen er utlagt på selskapets hjemmeside

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

Se under; Dokumenter/Generalforsamlinger/Generalforsamling 2023.

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 26. juni 2022 kl. 15.00.

Registrering av møtende aksjonærer starter kl. 17.00 og avsluttes kl. 17.15.

## 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 2022

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 meddelt at de ikke ønsker gjenvalg. Informasjon om dette er sendt til selskapets største aksjonærer sammen med anmodning om å melde sin interesse for å påta seg styreverv i selskapet.

Så langt har ingen meldt sin interesse. Styret håper at interessenter vil melde seg i løpet av generalforsamlingen

Oslo 17.06.2023

Erling Syvertsen  
Styrets leder