

PROTOKOLL
FOR
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
FLYTÅRNET FORNEBU AS

Den 1. september 2020 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Flytårnet Fornebu AS, org.nr. 913 460 154, i Bærum kommune.

Selskapets aksjeeier, Bærum kommune, org.nr. 935 478 715, som tidligere samme dag hadde ervervet samtlige aksjer i selskapet, var representert ved Ordføreren. Ordføreren er tildelagert myndigheten til å være generalforsamling for selskapet. Samtlige aksjer var derved representert, (1 aksje). Samtlige vedtak ble derved også fattet enstemmig.

Styrets leder Kristin Fagerhaug, styremedlem Øyvind Brandt, styremedlem Christian Vegard Dahl og selskapets daglig leder Rolf Solvik-Nilssen møtte.

Til behandling forelå følgende:

1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Ordføreren ble valgt til møteleder. Kristin Fagerhaug ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. Selskapets eneste aksjeeier samtykket i at generalforsamlingen ble holdt uten vedtak fra styret, jf. aksjeloven § 5-6 (3)

3. Beslutning om ansvarsfrihet

Generalforsamlingen vedtok å frita alle nåværende og tidligere styremedlemmer for ethvert ansvar i tilknytning til deres verv som styremedlemmer i selskapet. Ansvarsfriheten gjelder i så vid utstrekning som gjeldende rett tillater det.

4. Endring av styret

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

”Kristine Tveitnes Seip, Terje Hagen og Julius Helleberg Lund skal fratres som styremedlemmer i selskapet med umiddelbar virkning.

•Kristin Fagerhaug som styreleder, Øyvind Brandt som styremedlem og Christian Vegard Dahl som styremedlem, skal heretter utgjøre selskapets styre.”

5. Endring av revisor

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

”PWC skal fratre som revisor med umiddelbar virkning. BDO AS, org.nr. 993606650, er heretter selskapets revisor.”

* * *

Flere saker forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

Sandvika 1. september 2020

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Kristin Fagerhaug
styreleder

