

TIL: Aksjonærene i Helseinnovasjonssenteret AS

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Helseinnovasjonssenteret AS avholdes "11 mai 2020, kl 12.00" med deltakelse via Teams. Henviser til forskrift «Midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmenna aksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19.» Registrering og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer vil skje i forkant av møtet «kl. 11.45».

Saksliste:

1. Åpning av generalforsamlingen v/ styreleder, herunder resultat av fortegnelse over møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Behandling og godkjenning av nye vedtekter
 - a. Styrets forslag til nye vedtekter vedlagt innkallingen
5. Orientering om senterets drift og økonomi
 - a. Vedlagt innkallingen.
6. Behandling av utvidelse av aksjekapital
 - a. Styrets innstilling er vedlagt innkallingen
7. Valg av valgkomite
 - a. Styrets innstilling er vedlagt innkallingen
8. Valg av styre
 - a. Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen
9. Valg av revisor
 - a. Styrets innstilling er vedlagt innkallingen
10. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
 - a. Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen
11. Ingen andre saker til behandling

Generalforsamlingen må være beslutningsdyktig. Det er derfor viktig at alle eierne er representert. Er man forhindret fra å delta i møtet bes det om at det gis fullmakt om dette og at beskjed sendes til styreleder i HIS.

Styreleder
Bodil Palma Hollingsæter