Til bedriftens aksjonærer.

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Viser til tidligere utsendt innkalling til Generalforsamling i Gudbrandsdal Industrier AS.
I samsvar med vedtektenes paragraf 8, skal den 53. ordinære generalforsamling avholdes for Gudbrandsdal Industrier AS.

Tidspunkt: **Onsdag den 26. juni 2023 kl. 14:00 – 16:00**
Sted: **Digitalt på Teams. (**Klikk her til møtet eller lenke i kalenderoppføring)

Saksliste:

1. Åpning av møte ved styreleder Jan Tore Meren, og registrering av aksjonærer.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3. Valg av møteleder og personer til å underskrive protokoll (minst en person i tillegg til møteleder)

4. Godkjenning av årsregnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetning for 2024, herunder disponering av overskudd.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2025.
   Innstilling legges frem av valgkomiteen.

6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.
   Styret foreslår at revisor honoreres etter regning

7. Styrevalg
   Innstilling legges frem av valgkomiteen.

Etter Generalforsamlingen vil det være et eiermøte med orientering av styreleder og daglig ledere for GIAX Produksjon og GIAX Attføring, med særlig fokus på en oppdatering av arbeidet med nye lokaler.

Underlag er vedlagt.

Aksjonærene kan møte med fullmektig. Disse skal ha skriftlig fullmakt til møtet. Fullmakten skal godkjennes av generalforsamlingen.

Ringebu, 13. juni 2025
Jan Tore Meren
Styreleder
(sign)

Vedlegg:

1. Signert protokoll fra generalforsamling 2024
2. Reviderte årsregnskaper og revisjonsberetninger til
    a. Gudbrandsdal Industrier AS
    b. GIAX Produksjon AS
    c. GIAX Attføring AS
    d. GIAX Kompetanse
3. Styrets årsberetning i Gudbrandsdal Industrier AS (som en del av revidert regnskap)
4. Fullmaktsskjema