

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

I

RYGGE MØLLE OG HANDELSFORRETNING, orgnr. 915537960

Den 24.06.2020 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Rygge Mølle og Handelsforretning AS i selskapets lokaler i Rygge.

Til stede var:

Styrets leder Per Olaf Roer (1429 aksjer), daglig leder Ole Gjølberg (310 aksjer), Grete Tollefsrød (50 Aksjer), Stig Gammelsrød (203 aksjer), Jens Petter Otterstad (29 aksjer), Marte Reier (100 aksjer), Leiv Utne (58 aksjer), Trond Kristoffersen (87 aksjer), Hans Jørn Rønningen (84 aksjer) og Roar Karlsen (100 aksjer). I tillegg ble fremlagt fullmakter til styrets leder og daglig leder for i alt 8.617 aksjer. Således var i alt 11.064 av selskapets 65.426 aksjer (16,9%) representert.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder. Oversikt over møtende aksjonærer og aksjonærer representert ved fullmakt ble gjennomgått.

2. Valg av møteleder

Per Olaf Roer ble valgt til å lede møtet. Marte Reier ble valgt til å føre møteprotokollen. Møteleder ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med protokollfører.

3. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen og dagsorden ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

4. Godkjenning av årsberetningen for 2019

Styreleder gjennomgikk styrets årsberetning. Generalforsamlingen godkjente årsberetningen.

5. Godkjenning av årsregnskap

Årsregnskapet ble gjennomgått av daglig leder. Generalforsamlingen besluttet enstemmig å godkjenne årsregnskapet.

Videre besluttet generalforsamlingen, i samsvar med styrets forslag, at selskapets underskudd for året 2019 kr 265.980 skal dekkes av annen egenkapital.

6. Forslag til utbytte

Styrets forslag om at det ikke skal utbetales utbytte for 2019 ble vedtatt.

7. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

Styret har i innkallingen til generalforsamling fremkommet med følgende forslag til vedtak:
«Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet, og slik at prisen settes til maksimalt kr. 150,-/aksje. Fullmakten gjelder i 2 år.» Styrets forslag ble vedtatt.

8. Fullmakt til styret til salg av egne aksjer

Styret har i innkallingen til generalforsamling fremkommet med følgende forslag til vedtak:
«Styret stilles fritt med hensyn til salg av egne aksjer til en minimumspris på kr. 300,-/aksje, dog slik at styret er forpliktet til å sikre at likebehandlingsprinsippene etterleves. Fullmakten gjelder i 2 år.» Styrets forslag ble vedtatt.

9. Valg

Per Olaf Roer, Karl Fredrik Kristoffersen og Marte Reir er ikke på valg. Generalforsamlingen vedtok, i samsvar med valgkomiteens forslag, å gjenvelge Endre Gjølborg og Grete Tollefsrød for 2 år. Videre ble Stig Gammelsrød og Jens Petter Otterstad gjenvalgt som varamedlemmer for 1 år.

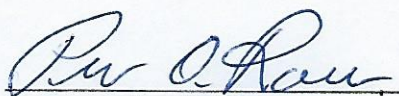
Generalforsamlingen valgte Øystein Horntvedt som nytt medlem av valgkomiteen etter Leiv Utne.

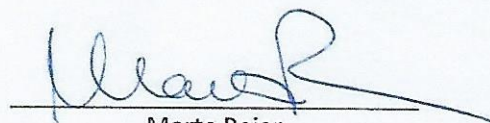
10. Fastsettelse av honorar til styret

Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens forslag til honorarer til styrets medlemmer: kr. 25.000 til styrets leder, kr. 6.000 til styrets sekretær samt kr. 5.000 til de øvrige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Samtlige vedtak var enstemmige og generalforsamlingen ble hevet.

Rygge, 24.06.2020


Per Olaf Roer


Marte Reier