

Protokoll
fra
ekstraordinær generalforsamling
i
Norlandia Care Group AS
(foretaksnummer 992 036 540)

Den 15. september 2015 kl 14.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i lokalene til Norlandia Care Group AS i Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo

Til stede var:

- Grafo AS representert ved Even Carlsen (18,07%)
- Eidissen Consult AS representert ved Benn Eidissen (18,07 %)
- Hospitality Invest AS representert ved Kristian Adolfsen (63,86 %)

Alle aksjer var således representert.

Møtet ble åpnet av Kristian Adolfsen.

Møtet hadde følgende dagsorden:

1. Valg av møteleder og representant til å undertegne protokollen

Kristian Adolfsen ble enstemmig valgt til å lede møtet, mens Even Carlsen ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda ble godkjent.

3. Godkjenning av styrets forslag til utdeling av tilleggs utbytte

Styrets forslag til utdeling av utbytte av ble gjennomgått. Utdeling av utbytte er basert på avlagt årsregnskap for 2014. Styret har vurdert selskapets likviditet i forhold til den risiko som er knyttet til selskapets drift og virksomhet som tilfredsstillende, samt selskapets resterende egenkapital etter utdeling av utbytte som forsvarlig basert på samme risikovurdering.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å utbetale et utbytte på kr 26 000 000,-.



Det var ingen øvrige saker til behandling.

Oslo, 15. september 2015



Even Carlsen
Valgt til å undertegne protokollen



Kristian Adolfsen
Møteleder