

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

Den 29. mars 2016 kl 17.00 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 og Roger 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 Roger Adolfsen 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 2015. 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. 75 850.000,-.

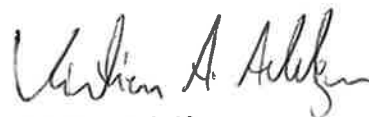
Det var ingen øvrige saker til behandling.

Oslo, 29. mars 2016



Roger Adolfsen

Valgt til å undertegne protokollen



Kristian Adolfsen

Møteleder