

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MATVAREEXPRESSEN AS

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Matvareexpressen AS den 18.06.2024 kl. 10:00.

Generalforsamlingen bli avholdt som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.

Påmelding for aksjonærer må skje innen mandag 17.juni kl. 12.00 til gunnar.gullaksen@mve.no

Deltakerne må være aksjonærer i selskapet senest 11.juni 2024 for å ha gyldig fremmøte.

Deltakerne kan nytte følgende Teams-link ved fremmøte. Denne linken ligger også lettere tilgjengelig på newsweb.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY5M2I5OWYtODRkYS00OTM3LWI3NGQtZWQ3NzEzMWUyNzlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd22c936-18c3-4537-880b-7dfe43550829%22%2c%22Oid%22%3a%22bb29c009-2719-4f69-a282-db866beaf2ef%22%7d

Detaljer om registrering og oppmøte på det virtuelle møtet vil også vil publisert på newsweb, E24 og andre offentlige webtjenester. Selskapet vil i tillegg søke å nå aksjonærene pr. epost så langt det lar seg gjøre innen 7.juni 2024.

Følgende saker foreligger:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN, REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER OG FULLMAKTER.

2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen velger styreleder Svein Milford til å lede møtet. Generalforsamlingen velger Roy Martin Øyjord til å undertegne protokollen sammen med styrets leder.

3. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

4. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2023.

Selskapets årsregnskap er tidligere offentliggjort. Dette legges ved den digitale innkallingen på ny. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner selskapets årsregnskap for 2023.

5. GODKJENNING AV HONORAR TIL REVISOR.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner honorar til revisor etter regning for 2023.

6. GODKJENNING AV HONORAR TIL STYRET.

Styret har frem til og med året 2021 hatt en lang periode der det ikke er utbetalt styrehonorar. Generalforsamling 2023 fattet vedtak om å betale styrehonorar for 2022.

Det foreslås følgende honorar for styrets arbeid for 2023 med kr. 40 000 for styrets medlemmer og kr. 80 000 til styrets leder.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen ga styrets forslag sin tilslutning.

7. STYREVALG.

Styret i selskapet har i regnskapsåret 2022 bestått av: Svein Milford, styrets leder, Knut Roar Tveit, Odd Are Tveit, Roy Martin Øyjord, Robert Burud og Gunnar Gullaksen.

Odd Are Tveit, Robert Burud og Gunnar Gullaksen ble i 2023 valgt for 2 år.

Knut Roar Tveit og Roy Martin Øyjord ble i 2022 valgt som styremedlemmer for 2 år, og Svein Milford ble valgt som styreleder for 2 år. Styret foreslår at Knut Roar Tveit og Roy Martin Øyjord gjenvelges som styremedlemmer for 2 år og at Svein Milford gjenvelges som styreleder for 1 år.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gjenvelger Knut Roar Tveit og Roy Martin Øyjord som styremedlemmer for 2 nye år. Generalforsamlingen velger Svein Milford som styreleder for 1 år.

8. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER.

Styret ønsker å legge til rette for at selskapet skal kunne erverve egne aksjer i situasjoner der slike erverv av ulike årsaker anses gunstige for selskapet. Slik fullmakt var gitt på ordinær generalforsamling i 2023, gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2024.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om styrefullmakt til å erverve egne aksjer:

Styret gis fullmakt til å erverve aksjer i selskapet med en samlet pålydende verdi på inntil kr. 100.000.

Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag per aksje som er mindre enn kr 1,-, eller høyere enn kr 110,- per aksje.

Styret fastsetter på hvilken måte egne aksjer kan erverves.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner forslag til å erverve egne aksjer.

9. GENERELL STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER.

Styret ønsker å lege til rette for at Selskapet skal kunne utstede aksjer i situasjoner der dette anses gunstig for selskapet, herunder i forbindelse med finansiering av Selskapets virksomhet og i forbindelse med potensielle oppkjøp. Slik fullmakt var gitt på ordinær generalforsamling i 2023 gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2024. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om fornyet styrefullmakt:

- i) Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 300.000 gjennom en eller flere kapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.*
- ii) Tegningskursen per aksje fastsettes av styret i forbindelse ved hver enkelt utstedelse.*
- iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025.*
- iv) Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes, jfr. aksjelovens §§10-4 og 10-5.*
- v) Fullmakten kan benyttes i forbindelse med kapitalinnhenting til finansiering av Selskapets virksomhet, og i forbindelse med oppkjøp.*
- vi) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår, jfr. aksjelovens §10-2. Fullmakten omfatter også utstedelse av vederlagsaksjer ved oppkjøp og fusjon.*
- vii) Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten.*

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner forslag til å utstede aksjer.

Etter at generalforsamlingen er gjennomført vil daglig leder Fredrik Engen gi de møtende aksjonærer en oppdatering av selskapets situasjon og planene fremover.

Endelig protokoll fra generalforsamlingen vil bli utarbeidet i tråd med det som blir fremlagt, diskutert og besluttet i møtet.

