

Innkalling til ordinær generalforsamling for Synergi Solutions AS

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling for Synergi Solutions AS. Møtet vil finne sted **20.juni 2011 kl. 13.00** i selskapets lokaler i Stokkamyrveien 22, Forus.

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av generalforsamlingen**
- 2. Valg av møteleder**
- 3. Godkjenning av innkalling og fullmakter**
- 4. Valg av protokollfører og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 5. Styrets årsberetning**
- 6. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2010**
- 7. Endring av selskapets vedtekter**

Selskapets vedtekter § 5 foreslås endret til:

“Selskapets styre skal bestå av 3 medlemmer. Generalforsamlingen beslutter hvorvidt og hvordan varamedlemmer blir å velge”.

8. Valg av styreleder og styremedlemmer

Det fremgår av selskapsvedtektene at alle aksjonærvalgte styrerepresentanter er på valg. Følgende personer er innstilt som nye styremedlemmer:

Styreleder: Are Føllesdal Tjønn

Styremedlemmer:
Hege Bodil Espedal
Elisabeth Wiik

9. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor

Det foreslås at styrets honorar for 2010 settes til NOK 75.000 for styreleder og NOK 50.000 for aksjonærvalgte styremedlemmer. Ansattes valgte styremedlem, varamedlemmer og observatør foreslås honorert med NOK 3.000 pr styremøte.

Det foreslås videre å honorere de avtroppende styremedlemmer for deres innsats i 2011 frem til den ordinære generalforsamlingen som følger:

Styreleder: $(\text{NOK } 75\,000/365) \times (171) = \text{NOK } 35.137$

Aksjonærvalgte styremedlemmer: $(\text{NOK } 50\,000/365) \times (171) = \text{NOK } 23.425$

Ansattes valgte styremedlemmer, varamedlemmer og observatør foreslås honorert med NOK 3.000 pr styremøte.

Revisor foreslås honorert etter regning.

Forus, 10.06.2011

Baard Snilsberg
Styreleder

Vedlegg

PÅMELDING

Dersom De ønsker å møte ved den ordinære generalforsamlingen i Synergi Solutions AS, org. nr. 954 064 451, den 20. juni 2010 kl 13:00 ber vi Dem vennligst sende denne meldingen til Synergi Solutions AS, innen 19.juni.2010 kl.16.00 til selskapets kontor v/ Terese Solheim, telefax 51 44 22 99 eller på e-post til tso@synergi.com

Antall aksjer _____

Signatur / dato _____

Navn med
blokkbokstaver

FULLMAKT

Undertegnede eier av _____ aksjer i Synergi Solutions AS bemyndiger herved

(fullmektigens navn i blokkbokstaver)

til å møte og stemme for meg ved den ordinære generalforsamlingen 20. juni 2010 kl 13:00.

Signatur / dato _____
Navn med _____
blokkbokstaver _____

Erklæringen må dateres og underskrives for å være gyldig.