

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TIL FOTBALL AS

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i TIL Fotball AS.

Sted: Romssa Stadion

Dato: 29. Juni 2023 kl. 15:00

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av generalforsamlingen**
- 2. Valg av møteleder**
- 3. Godkjenning av innkallingen**
- 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
- 5. Tildeling av styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer:

- Aksjekapitalen kunne forhøyes med inntil NOK 3 353 738.
- Fullmakten kan benyttes kun en gang av styret, hvor fullmakten anses brukt når vedtak i styret om emisjon er registrert i Foretaksregisteret. Vedtak om emisjon som ikke kan meldes til registeret, anses ikke som bruk av fullmakten.
- Styrefullmakten skal gjelde til 1. juni 2025.
- Aksjeeiernes fortrinnsrett kan fravikes.
- Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2, ei heller beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.

Styrets begrunnelse for å foreslå at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen er [å gi styret anledning til å styrke selskapets egenkapital ved behov].

Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor.

Det foreligger ikke hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet.

Tromsø, 21. juni 2023

For styret i TIL Fotball AS



Astrid Strandbu (Styreleder)