##### **PROTOKOLL FRA STYREMØTE**

**I**

**[selskapet]**

Den [dato] kl. [klokkeslett] ble det avholdt styremøte i [Selskapet], org.nr. [org.nr. Selskapet] [**ALT 1:** på selskapets kontor] i [sted.]/[**ALT 2:** Styrets leder fant det betryggende å avholde styremøtet [**ALT 2.1:** som en telefonkonferanse]/[**ALT 2.2:** gjennom sirkulasjon og undertegning av denne styreprotokollen uten å avholde fysisk møte]], jf. aksjeloven § 6-19].

|  |  |
| --- | --- |
| Til stede: | [Navn] (styreleder) |
|  | [Navn] (styremedlem) |
|  | [Navn] (styremedlem)  [Navn] (styremedlem) |

Dessuten møtte: [Navn og stilling]

Styret fant at ingen av styrets medlemmer var inhabile ved styrets behandling av sakene nedenfor. [[Navn] deltok ikke i behandlingen av sakene nedenfor, siden han/hun ble ansett å være inhabil.]

Styret var dermed [fulltallig og] beslutningsdyktig, jf. aksjeloven § 6-24. Det var ingen innvendinger mot innkallingen eller dagsordenen.

# finansiell bistand til erverv av aksjer i [Selskapet]/[morselskapet]

[Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper],[[1]](#footnote-2) (**Kjøper**) har ervervet [samtlige aksjer]/[[•]% av aksjene i [selskapet]/[selskapets morselskap, [selskapsnavn] (**Morselskapet**)], og dette aksjeervervet er innført i [selskapets]/[Morselskapets] aksjeeierbok. Etter dette aksjeervervet har generalforsamlingen i selskapet valgt et nytt styre.[[2]](#footnote-3)

Kjøper har inngått avtale med [Kjøpers bank] datert [dato] (**Låneavtalen**) om opptak av lån på totalt NOK [beløp] som skal benyttes [dels] til å finansiere kjøpesummen for aksjene i [selskapet]/ [Morselskapet][, dels til å refinansiere selskapets eksisterende gjeld[, dels til å dekke selskapets arbeidskapitalbehov]. Det er foreslått at selskapet [tiltrer Låneavtalen som [låntaker og] garantist og] stiller følgende sikkerheter for dette lånet:

[*stryk det som ikke passer*]

[Pant i selskapets eiendom for [beløp].]

[Garanti oppad begrenset til [beløp].]

[Pant i selskapets fordringer (avtale om factoringpant etter panteloven § 4-10).]

[Pant i kravet mot [navn]]

[Pant i innestående beløp til enhver tid på bankkonto nr. [●].]

[Pant i varelager for [beløp].]

[Pant i driftstilbehør for [beløp].]

[Dessuten er det foreslått at selskapet yter et lån på NOK [beløp] til Kjøper som [bl.a.] vil benyttes til å betjene oppkjøpsfinansieringen.]

Før styremøtet hadde styrets medlemmer mottatt følgende dokumenter:

Låneavtalen.

Utkast til avtale med Kjøper om å stille sikkerhetene nevnt ovenfor (**Sikkerhetsavtalen**) [og utkast til avtale om å yte lånet til Kjøper nevnt ovenfor (**Internlånavtalen**)] etter at redegjørelsen nevnt nedenfor er sendt til Foretaksregisteret.[[3]](#footnote-4)

Utkast til avtaler med [Kjøpers bank] om å stille sikkerhetene nevnt ovenfor.

Utkast til redegjørelse og erklæring som oppfyller kravene i aksjeloven § 8-10 (6).

Dessuten hadde styret før styremøtet [foretatt en kredittvurdering av Kjøper] [innhentet en kredittvurdering av Kjøper utarbeidet av [navn]].

Styret gjennomgikk dokumentene i bokstav a) til d) over i lys av kredittvurderingen. Samtlige styremedlemmer fikk anledning til å uttale seg og komme med innvendinger.

Styret konkluderte med at det er i selskapets interesse å inngå Sikkerhetsavtalen [og Internlånavtalen og tiltre Låneavtalen], at [denne avtalen]/[disse avtalene] inngås på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper, og at kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeloven § 3-4 vil være oppfylt etter inngåelsen av [denne avtalen]/[disse avtalene]. Det vises til redegjørelsen for en nærmere begrunnelse for dette.

Styret besluttet å signere redegjørelsen og uten opphold sende denne til Foretaksregisteret.

Dessuten vedtok styret med forbehold om generalforsamlingens godkjennelse å inngå Sikkerhetsavtalen [og Internlånavtalen og tiltre Låneavtalen] og å yte den bistand som følger av [denne avtalen]/[disse avtalene].

Videre ga styret hver av [navn på fullmektig] og [navn på fullmektig] fullmakt til alene å signere (i) [denne avtalen]/[disse avtalene], (ii) enhver avtale eller ethvert dokument det er henvist til i [den]/[dem], eller som hver av fullmektigene finner nødvendig eller hensiktsmessig i denne forbindelse, og (iii) enhver mindre endring i de nevnte avtaler eller dokumenter.

# Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Styret vedtok å innkalle til ekstraordinær generalforsamling som skal behandle følgende saker:

1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
2. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen[[4]](#footnote-5)
3. Godkjennelse av styrets vedtak om finansiell bistand til aksjeerverv

[Saken skal behandles etter aksjeloven § 5-7. Styrets medlemmer erklærte at de ikke ønsker å uttale seg om saken på generalforsamlingen.]**[[5]](#footnote-6)**

\* \* \*

Alle styrets beslutninger var enstemmige. Andre saker forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [•] | [•] |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [•] | [•] |
|  |  |

Til generalforsamlingen i [Selskapet], org.nr. [org.nr. Selskapet]

##### **REDEGJØRELSE OG ERKLÆRING FRA STYRET OM FINANSIELL BISTAND**

Styret i [Selskapet] har foreslått at selskapet yter finansiell bistand i forbindelse med at [Kjøper], org.nr. [organisasjonsnummer] (**Kjøper**) erverver aksjer i [selskapet]/[selskapets morselskap, [selskapsnavn] (**Morselskapet**)].

Denne redegjørelse og erklæring er utarbeidet i samsvar med kravene i aksjeloven § 8-10 (6). Styret fant at ingen styremedlemmer var inhabile ved styrets behandling av disse.

# Redegjørelse om finansiell BISTAND fra selskapet til kjøper

## Bakgrunn for den finansielle bistanden

[Selger], org.nr. [org.nr. Selger], (**Selger**) og Kjøper inngikk [signeringsdato] en avtale (**Aksjekjøpsavtalen**) om kjøp av [samtlige aksjer]/[[•]% av aksjene] i [selskapet]/[Morselskapet]. Dette aksjeervervet er nå innført i selskapets [Morselskapets] aksjeeierbok.

Kjøper har inngått avtale med [Kjøpers bank] datert [dato] (**Låneavtalen**) om opptak av lån på totalt NOK [beløp] som skal benyttes [dels] til å finansiere kjøpesummen for aksjene i [selskapet]/ [Morselskapet][, dels til å refinansiere selskapets eksisterende gjeld[, dels til å dekke selskapets arbeidskapitalbehov]. Det er foreslått at selskapet [tiltrer Låneavtalen som [låntaker og] garantist og] inngår en avtale med Kjøper (**Sikkerhetsavtalen**) og egne avtaler med [Kjøpers bank] om å stille følgende sikkerheter for dette lånet:

[*stryk det som ikke passer*]

[Pant i selskapets eiendom for [beløp].]

[Garanti oppad begrenset til [beløp].]

[Pant i selskapets fordringer (avtale om factoringpant etter panteloven § 4-10).]

[Pant i kravet mot [navn].]

[Pant i innestående beløp til enhver tid på bankkonto nr. [●].]

[Pant i varelager for [beløp].]

[Pant i driftstilbehør for [beløp].]

[Dessuten er det foreslått at selskapet inngår en avtale (**Internlånavtalen**) om å yte et lån på NOK [beløp]] til Kjøper som [bl.a.] vil benyttes til å betjene oppkjøpsfinansieringen.]

Videre har styret foretatt en kredittvurdering av Kjøper [innhentet en kredittvurdering av Kjøper utarbeidet av [navn]], for bl.a. å kunne ta stilling til Kjøpers evne til å betjene sine forpliktelser under Låneavtalen [og Internlånavtalen]. I lys av denne vurderingen og de vilkår som følger av Låneavtalen, er det etter styrets syn en [lav]/[moderat] risiko for at det vil søkes dekning i sikkerhetene selskapet stiller. [Etter styrets oppfatning er det videre en [lav]/[moderat] risiko for at selskapets lån til Kjøper misligholdes]. Styret noterte videre at hvis det søkes dekning i sikkerhetene [eller garantien] selskapet har stilt, trer selskapet etter alminnelige regler inn i Låneavtalen og de øvrige sikkerhetene eller garantiene som er stilt under Låneavtalen.

## Vilkår som er knyttet til gjennomføringen av bistanden

En avtale om finansiell bistand etter aksjeloven § 8-10 skal ytes på «*vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper».* Dette kravet innebærer at det skal være likevekt i kontraktsforholdet mellom selskapet og Kjøper, og at ensidige verdioverføringer fra selskapet skal unngås. Det beror på en konkret helhetsvurdering om vilkåret om vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper er oppfylt. Om det er stilt sikkerhet for bistanden, inngår i denne helhetsvurderingen.

Selskapet skal motta en garantiprovisjon på [●] % pro anno av NOK [●] som vederlag for å stille sikkerhetene [og garantien][, og en rente på [●] % pro anno på selskapets lån til Kjøper].[[6]](#footnote-7) [Alternativt: Selskapet yter den finansielle bistanden til Kjøper på de vilkår som følger av Sikkerhetsavtalen [og Internlånavtalen] som er vedlagt denne redegjørelsen og anses som en del av denne.]

Styret vurderte om selskapet i tillegg til dette vederlaget må motta sikkerhet for at det skal være likevekt i kontraktsforholdet mellom selskapet og Kjøper. Styret fant at det ikke er nødvendig ettersom Sikkerhetsavtalen [og Internlånavtalen] gir selskapet et armlengdes vederlag for bistanden som reflekterer at selskapet ikke mottar sikkerhet. Om det hadde blitt stilt sikkerhet for bistanden, ville kravet til likevekt i kontraktsforholdet mellom selskapet og Kjøper medført at selskapet mottok et lavere vederlag for bistanden.

Styret konkluderte således med at Sikkerhetsavtalen [og Internlånavtalen [samt Låneavtalen]] inngås på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper, selv om selskapet ikke mottar sikkerhet for bistanden.

## Prisen som Kjøper skal betale for aksjene

Kjøper skal betale NOK [beløp] for aksjene. [Denne kjøpesummen vil justeres basert på en revidert balanse som vil utarbeides].[[7]](#footnote-8)

## Selskapets interesse i å yte finansiell bistand til Kjøper

Styret fant at det er i selskapets interesse å inngå Sikkerhetsavtalen [og Internlånavtalen og tiltre Låneavtalen]. Etter styrets vurdering skyldes dette flere grunner, herunder:

[*stryk det som ikke passer*]

Risikoen for at det søkes dekning i sikkerhetene selskapet stiller som følge av Kjøpers mislighold av Låneavtalen, [eller at selskapets lån til Kjøper misligholdes,] er [lav]/[moderat], og selskapet mottar et armlengdes vederlag for å påta seg denne risikoen;

Det vederlaget selskapet mottar, gir selskapet en bedre risikojustert avkastning på selskapets eiendeler [og overskuddslikviditet] enn det selskapet ellers ville oppnådd;

Låneavtalen og Sikkerhetsavtalen sikrer konsernet en langsiktig finansiering og styrker konsernets soliditet, noe som gir selskapet bedre tilgang til finansiell bistand ved behov og kredittlinjer på mer fordelaktige vilkår enn det selskapet kan oppnå på egenhånd;

Selskapet har nytte av den ordningen som konsernet har etablert hvor midlene i konsernet benyttes for å dekke likviditetsbehovet til selskapene i konsernet og redusere deres finanskostnader eller øke deres finansinntekter;

Selskapet har interesse av å bli en del av Kjøpers konsern siden det har en kompetanse, goodwill, konsernstøttefunksjoner, varemerke og [legg til] som selskapet vil dra nytte av[, og som vil skape synergier som gavner selskapet] og sikre selskapet gunstigere betingelser i avtaler med leverandører og kunder;

Sikkerhetsavtalen [og Internlånavtalen] antas ikke å få noen negative konsekvenser for driften av selskapet;

[Annet?]

## Bistandens konsekvenser for selskapets egenkapital og likviditet

Sikkerhetsstillelsen innebærer betingede forpliktelser for selskapet som ikke gir noen umiddelbare konsekvenser for selskapets egenkapital og likviditet. [Lånet til Kjøper påvirker selskapets likviditet, men ikke på en måte som antas å få negative konsekvenser for driften av selskapet.]

Hvis det søkes dekning i disse sikkerhetene, [eller hvis selskapets lån til Kjøper misligholdes,] kan dette få alvorlige konsekvenser for selskapets egenkapital og likviditet. Etter styrets vurdering er det som nevnt en [lav]/[moderat] risiko for at det skjer. Dessuten mottar selskapet et armlengdes vederlag for å påta seg denne risikoen, noe som etter styrets vurdering betyr at selskapets egenkapital og likviditet mest sannsynlig vil styrkes som følge av Sikkerhetsavtalen. [Samtidig vil Låneavtalen mest sannsynlig styrke egenkapitalen mens likviditeten holdes på et forsvarlig nivå].

[Styret er heller ikke kjent med spesielle forhold som skulle tilsi at selskapets ansvar som [garantist og/eller] realkausjonist vil kunne bli aktuelt. Styret ser derfor ikke at det skal foretas regnskapsmessige avsetninger for dette ansvaret. Disposisjonene vil derfor ikke balanseføres (utover i noter til regnskapene) og påvirker heller ikke i seg selv selskapets regnskapsmessige egenkapital.]

Styret fant at kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeloven § 3-4 vil være oppfylt.

# Erklæring

Styret erklærer at det er i selskapets interesse å yte den finansielle bistanden, og at kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeloven § 3-4 vil være oppfylt.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| [dato] | |
| **Styret i [Selskapet]** | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [•][[8]](#footnote-9) | [•] |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [•] | [•] |
|  |  |

##### **PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

i

[selskapet]

Den [dato] kl. [klokkeslett] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i [Selskapet], org.nr. [org.nr. Selskapet] i selskapets lokaler.

[Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper] [, som tidligere [samme dag] hadde ervervet [samtlige aksjer]/[[•]% av aksjene] i [selskapet]/[selskapets morselskap, [selskapsnavn] (**Morselskapet**)],] var representert ved [Kjøpers repr.] [som fremviste skriftlig og datert fullmakt].[[9]](#footnote-10) [[10]](#footnote-11)

Følgende saker ble behandlet:

# Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

[Kjøpers repr.] ble valgt til møteleder. [medundertegner] ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

# Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. Selskapets eneste aksjeeier samtykket i at verken styrets leder, daglig leder eller en stedfortreder for dem var til stede, jf. aksjeloven § 5-4 (1) tredje setning.[[11]](#footnote-12)

# Godkjennelse av STYRETS VEDTAK OM FINANSIELL BISTAND til aksjeerverv

Generalforsamlingen ble forelagt følgende avtaler:

Låneavtale mellom [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], og [Kjøpers bank] datert [dato] (**Låneavtalen**) om opptak av lån på NOK [beløp]].

Utkast til avtale[r] med [Kjøper] om at selskapet [yter et lån på NOK [beløp] til [Kjøper] (**Internlånavtalen**) [som [bl.a.] vil benyttes til å betjene oppkjøpsfinansieringen] og] stiller følgende sikkerheter til fordel for [Kjøpers bank] (**Sikkerhetsavtalen**):

[*stryk det som ikke passer*]

[Pant i selskapets eiendom for [beløp].]

[Garanti oppad begrenset til [beløp].]

[Pant i selskapets fordringer (avtale om factoringpant etter panteloven § 4-10).]

[Pant i kravet mot [navn].]

[Pant i innestående beløp til enhver tid på bankkonto nr. [●].]

[Pant i varelager for [beløp].]

[Pant i driftstilbehør for [beløp].]

Dessuten ble generalforsamlingen forelagt redegjørelse og erklæring fra styret utarbeidet i henhold til aksjeloven § 8-10 (6).

I samsvar med styrets forslag godkjente generalforsamlingen styrets vedtak om å inngå Sikkerhetsavtalen [og Internlånavtalen og å tiltre Låneavtalen] og å yte den bistanden som følger av [denne avtalen]/[disse avtalene].

\* \* \*

Flere saker forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.[[12]](#footnote-13)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [Kjøpers repr.][[13]](#footnote-14) | [medundertegner] |

[Det er ikke nødvendig å sende innkalling hvis samtlige aksjeeiere deltar på generalforsamlingen]

##### **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I**

**[SELSKAPET]**

Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i [Selskapet], org.nr. [org.nr. Selskapet], på selskapets kontor

**[sted]**

**[dato] kl. [klokkeslett]**

Følgende saker er til behandling:

1. Åpning av generalforsamlingen ved [møteleder] som styret har utpekt til å åpne møtet.[[14]](#footnote-15) Registrering av møtende aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt.
2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
3. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen.
4. Godkjennelse av styrets vedtak om finansiell bistand til aksjeerverv.

Med forbehold om generalforsamlingens godkjennelse har styret vedtatt å yte finansiell bistand i forbindelse med at [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], har ervervet aksjer i [selskapet]/[selskapets morselskap, [selskapsnavn]. Det vises til vedlagte redegjørelse og erklæring for en nærmere beskrivelse av denne bistanden.

[Kjøper] har inngått avtale med [Kjøpers bank] datert [dato] (**Låneavtalen**) om opptak av lån på NOK [beløp]]. Styret foreslår at selskapet inngår en avtale med [Kjøper] om at selskapet stiller visse sikkerheter til fordel for [Kjøpers bank] (**Sikkerhetsavtalen**) [og yter et lån på NOK [beløp] til [Kjøper] [som [bl.a.] vil benyttes til å betjene oppkjøpsfinansieringen] (**Internlånavtalen**)].

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«*Styrets vedtak om å inngå Sikkerhetsavtalen [og Internlånavtalen og å tiltre Låneavtalen] og å yte den bistand som følger av [denne avtalen]/[disse avtalene] godkjennes*.»

\* \* \*

[sted], [dato]

**For styret i [selskapet]**

1. Det er her forutsatt at selskapet er et aksjeselskap som Kjøper får bestemmende innflytelse over. Hvis kjøper er et utenlandsk selskap som får bestemmende innflytelse over selskapet, må det undersøkes om "konsernunntaket" i § 8-10 (4) gjelder (som bl.a. forutsetter at kjøper er hjemmehørende i en EØS-stat). Hvis dette konsernunntaket ikke gjelder eller selskapet er et allmennaksjeselskap eller Kjøper ikke får bestemmende innflytelse over selskapet, må bistanden ligge innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte. [↑](#footnote-ref-2)
2. Her forutsettes det at Kjøper velger et nytt styre etter overtakelse, og at det nye styret sørger for å oppfylle kravene i aksjeloven § 8-10. [↑](#footnote-ref-3)
3. Aksjeloven § 8-10 (8) bestemmer at bistanden først kan ytes etter at redegjørelsen er sendt til Foretaksregisteret. Det er tilstrekkelig at meldingen til Foretaksregisteret blir sendt elektronisk via altinn, eller blir lagt i en postkasse eller sendt med bud. [↑](#footnote-ref-4)
4. Sak 1 og 2 her strykes hvis man velger å følge saksbehandlingsreglene i aksjeloven § 5-7. [↑](#footnote-ref-5)
5. Hvis generalforsamlingen skal avholdes som møte, skal møtet åpnes av styrets leder med mindre styret har utpekt en annen til å åpne møtet eller vedtektene fastsetter hvem som skal være møteleder, jf. aksjeloven § 5-12 (1). Her kan man om ønskelig skrive: "*Styret utpekte [møteleder] til å åpne møtet."* [↑](#footnote-ref-6)
6. Aksjeloven § 8-10 (3) krever at selskapets finansielle bistand "*ytes på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper*". Som det klare utgangspunkt innebærer dette at selskapet bør motta en armlengdes garantiprovisjon som vederlag for å stille sikkerhet for Kjøpers lån. Unnlater styret å betinge seg et armlengdes vederlag, vil det manglende vederlaget kunne utgjøre en ulovlig utdeling som styret risikerer å måtte tilbakeføre til selskapet hvis Kjøper senere går konkurs. Dersom långiveren skjønner eller bør skjønne at selskapet ikke har betinget seg et armlengdes vederlag, vil også sikkerhetene stilt for oppkjøpslånet kunne bli ansett for å være ugyldige, jf. aksjeloven § 8-11. [↑](#footnote-ref-7)
7. Prisen kjøper betaler for aksjene, skal angis, jf. aksjeloven § 8-10 (5) nr. 3, og kan ikke sladdes. Bare innsideinformasjon som definert i verdipapirhandelloven § 3-2, og som vedrører noterte selskaper, kan sladdes. [↑](#footnote-ref-8)
8. Redegjørelsen og erklæringen skal dateres og signeres av samtlige styremedlemmer, med unntak av styremedlemmer som var inhabile etter aksjeloven § 6-27 ved styrets behandling av saken. Har en som skal signere, innvendinger mot redegjørelsen eller erklæringen, skal vedkommende signere med påtegnet forbehold og gjøre rede for innvendingene i redegjørelsen. [↑](#footnote-ref-9)
9. Har selskapet flere aksjeeiere, kan man lage et nytt punkt 0, hvor det står:

   "***0. Åpning av generalforsamlingen ved [møteleder] som styret har utpekt til å åpne møtet***

   *[møteleder] åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. [●] aksjer tilsvarende [●] % av de utstedte aksjene i selskapet var representert. En fortegnelse over de fremmøtte aksjeeiere er inntatt i vedlegg 1*." [↑](#footnote-ref-10)
10. Det er her lagt opp til at generalforsamlingen avholdes som et møte etter aksjelovens alminnelige regler (se dog punkt 2 i protokollen). Etter de forenklede reglene i aksjeloven § 5-7 kan generalforsamlingen avholdes "*på en egnet måte*" uten fysisk møte, f.eks. ved sirkulasjon av utkast til protokoll eller som et telefonmøte. Hvis generalforsamlingen skal avholdes etter reglene i § 5-7, stryker man sak 1 og 2 nedenfor og skriver: "*Sakene nedenfor ble behandlet etter aksjeloven § 5-7 uten forutgående styrebeslutning om innkalling, jf. aksjeloven § 5-6 (3). Generalforsamlingen utpekte [Kjøpers repr.] til å signere protokollen. Styrets medlemmer, daglig leder og revisor var gitt mulighet til å uttale seg om sakene, men ingen av disse hadde noen kommentarer eller innvendinger*." [↑](#footnote-ref-11)
11. Setningen her strykes om selskapet har flere aksjeeiere. Det er ikke nødvendig å fravike aksjeloven § 5-4 hvis saksbehandlingsreglene i § 5-7 følges, siden § 5-4 bare gjelder generalforsamlinger som avholdes som møte. [↑](#footnote-ref-12)
12. Hvis en eller flere aksjeeiere stemmer mot eller blankt og aksjene i selskapet gir samme rett til å stemme, kan man under det enkelte vedtak skrive: "*Vedtaket ble vedtatt med tilslutning fra [●] % av de avgitte stemmer. Det ble avgitt totalt [●] stemmer, hvorav [●] stemte for og [●] stemte mot [og [●] stemte blankt.]*" [↑](#footnote-ref-13)
13. Hvis saksbehandlingsreglene i § 5-7 følges, skal protokollen signeres av styrets leder på signeringstidspunktet eller den som generalforsamlingen utpeker, jf. § 5-7a (3). [↑](#footnote-ref-14)
14. Generalforsamlingen skal åpnes av styrelederen med mindre styret har utpekt en annen til å åpne møtet, jf. aksjeloven § 5-12 (1). [↑](#footnote-ref-15)