esigner

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

Ført etter lov om aksjeselskaper (aksjeloven) § 5-16

1. SELSKAPET OG MØTET

Selskapets navn

Organisasjonsnummer

Dato

Sted / digital møteform

[ ] Ordinær generalforsamling (aksjeloven § 5-5)
[ ] Ekstraordinær generalforsamling (aksjeloven § 5-6)

2. DELTAKENDE AKSJEEIERE

Fortegnelse over aksjeeiere som deltok, selv eller ved fullmektig (navn og antall aksjer — inntas her eller vedlegges, jf. aksjeloven § 5–13)

Antall aksjer representert på møtet

Andel av aksjekapitalen representert (%)

3. ÅPNING OG KONSTITUERING

Møtet ble åpnet av (styrets leder eller den styret har utpekt)

Valgt møteleder

Valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak om godkjenning av innkalling og dagsorden

4. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET (ORDINÆR GENERALFORSAMLING)

Vedtak om godkjenning av årsregnskapet og eventuell årsberetning (med stemmetall)

5. UTDELING AV UTBYTTE

Utbytte besluttes av generalforsamlingen etter forslag fra styret og kan ikke settes høyere enn styret har foreslått eller godtar, jf. aksjeloven § 8-2. Utdelingen må ligge innenfor rammen av fri

egenkapital etter § 8-1.

Utbytte per aksje (kr)

Samlet utbytte (kr)

Vedtak (med stemmetall)

6. VALG

Valg av styremedlemmer (navn og verv)

Valg av revisor (hvis aktuelt)

Fastsettelse av godtgjørelse (hvis aktuelt)

7. ANDRE SAKER

Øvrige saker som ble behandlet, med vedtak og stemmetall (vedtektsendring krever to tredelers flertall, jf. aksjeloven § 5–18)

8. STEMMETALL OG UTFALL

For hvert vedtak er utfallet av avstemningen angitt med antall avgitte stemmer og hvor mange aksjer og hvilken andel av aksjekapitalen de avgitte stemmene representerer, jf. aksjeloven § 5-16 annet ledd.

9. UNDERSKRIFTER

Protokollen underskrives av møtelederen og minst én annen person valgt av generalforsamlingen blant dem som deltar, jf. aksjeloven § 5-16 tredje ledd. Protokollen signeres elektronisk, skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne hos selskapet og oppbevares på betryggende måte i hele selskapets levetid.

Sted og dato

Møteleder (signatur)

Sted og dato

Valgt medundertegner (signatur)

Disse malene er et generelt utgangspunkt og er ikke juridisk rådgivning. Kontroller at innholdet passer din situasjon, og søk juridisk bistand ved tvil.

Last opp utfylt dokument på esigner.no og signer med BankID.

Malversjon 2 · sist oppdatert 25.9.2026