

## STYREMØTEPROTOKOLL

---

Det ble torsdag 08. juni 2017 kl 13.30 avholdt ekstraordinært styremøte i Filmkraft Rogaland AS.

Deltakere: Simon Næsse, Styreleder  
Per Olav Hanssen, styremedlem  
Turid Øversveen, styremedlem  
Stig Andersen, varamedlem  
Eli Aga, varamedlem

Ikke tilstede: Inger Kristin Mæland, styremedlem  
Nils Petter Devold Midtun, styremedlem

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjelovens § 6-24. Fra administrasjonen deltok daglig leder Elisabeth Dahl og administrasjonsleder Marie Djurhuus.

---

### PROTOKOLL

Sak 26/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste  
Vedtak: Godkjent

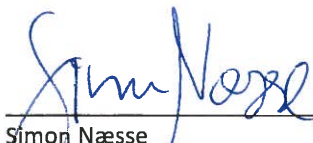
### BESLUTNINGSSAKER


Sak 27/2017 Fullmakt fra generalforsamlingen til å erverve egne aksjer  
Vedtak: Styret ber eierne om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å behandle følgende forslag:  
Generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å erverve egne aksjer på følgende vilkår:

- Fullmakten gjelder fra 8. juni 2017 til 8. juni 2018
- Selskapet kan erverve aksjer inntil en pålydende verdi av totalt NOK 30 000
- Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 625, totalt NOK 50 000
- Det laveste beløp som kan betales per aksje er NOK 625.

Styret stilles fritt hva gjelder ervervs måter, forutsatt at likebehandlingsprinsippet etterleves.

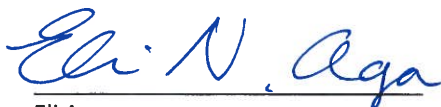
Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2017, kl. 14:00 - 14:15.  
Eierne har tidligere gitt aksept til å fravike aksjelovens regler om innkallingsfrister.

  
Simon Næsse  
Styreleder

  
Per Olav Hanssen  
Styremedlem

Turid Øversveen  
Styremedlem

  
Stig Andersen  
Varamedlem

  
Eli Aga  
Varamedlem

  
Elisabeth Dahl  
Daglig leder