**Protokoll fra**

**ekstraordinær generalforsamling i**

**Liksom Invest AS**

(org.nr. xxx xxx xxx)

Den dato ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Liksom Invest AS, org. nr. xxx xxx xxx i Liksom Invest AS sine lokaler.

Til stede var Liksom Invest AS sine aksjonærer:

1. Selskap 1 AS (org.nr. xxx xxx xxx) representert ved Navn Navnesen 1,
2. Selskap 2 AS (org.nr. xxx xxx xxx) representert ved Navn Navnesen 2,
3. Navn Navnesen 3 (pers.nr. xxx xx xxxxx).

Dermed var 90 % av Selskapets stemmer og aksjekapital representert på generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

# ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN, GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA, VALG AV MØTELEDER MV.

Generalforsamlingen ble åpnet av Navn Navnesen 1.

Navn Navnesen 1 ble valgt til å lede møtet og Navn Navnesen 2 ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Generalforsamlingen godkjente innkalling og agenda, herunder avvik fra reglene om innkalling og innkallingsdokument i henhold til aksjeloven ("**asl.**").

# KAPITALFORHØYELSE

## Nytegning av aksjer

### *Innledning*

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Vedtak i dette punkt 2 skal anses for å skje simultant med beslutningen om å endre Selskapets vedtekter, jf. punkt 3.

### *Vedtak*

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet enstemmig følgende vedtak:

1. *Selskapets aksjekapital økes med NOK xx xxx, fra NOK x xxx xxx til NOK x xxx xxx, ved utstedelse av x nye aksjer, fra x aksjer til x aksjer, hver ny aksje pålydende NOK x xxxx.*
2. *De nyutstedte aksjene skal fordeles slik mellom Selskapets eksisterende aksjonærer og Selskapets nye aksjonærer:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aksjonær | Org.nr/pers.nr | Adresse | Antall nye aksjer |
| Pengegrisen AS | xxx xxx xxx | Gate 16, 0101 Oslo | xx |
| Navn Navnesen 5 | xxx xx xxxxx | Vei 9, 0101 Oslo | xx |

1. *Tegningskursen per aksje er NOK x xxx hvorav NOK x xxx per aksje utgjør aksjekapital. Samlet tegningskurs er således NOK x xxx, hvorav NOK xxx xxx utgjør aksjekapital.*
2. *Tegning skal skje direkte i denne protokollen.*
3. *Aksjeinnskuddet gjøres opp kontant til Selskapets bankkonto xxxx.xx.xxxxx så snart som mulig, og senest innen dato*
4. *Selskapet har rett til å disponere over aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.*
5. *Aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet for registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
6. *Eventuelle kostnader i forbindelse med kapitalforhøyelsen skal dekkes av Selskapet.*

## Aksjetegning

I tråd med vedtaket om kapitalforhøyelse i punkt 2.1.2 ovenfor, ble det tegnet nye aksjer i Selskapet som følger:

*Herved tegner Pengegrisen AS seg for x nyutstedte aksjer i Selskapet med pålydende per aksje på NOK x xxx, til samlet tegningskurs NOK xx xxx på de vilkår som fremgår i vedtaket i punkt 2.1.2 ovenfor:*

|  |
| --- |
| Signatur: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Navn: Navn Navnesen 4  Tittel: styrets leder |

*Herved tegner Navn Navnesen 5 seg for x nyutstedte aksjer i Selskapet med pålydende per aksje på NOK x xxx, til samlet tegningskurs NOK xxx xxx på de vilkår som fremgår i vedtaket i punkt 2.1.2 ovenfor:*

|  |  |
| --- | --- |
| Signatur: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Navn: Navn Navnesen 5 |  |

Selskapets vedtekter, protokoll fra styremøte med styrets begrunnelse for og forslag til vedtak, annet relevant tegningsmateriale samt Selskapets årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste to år, er tilgjengelig på Selskapets kontor, jf. aksjeloven § 10-7 (2).

## Vedtektsendring

### Aksjekapital

I forlengelsen av vedtaket ovenfor om å øke Selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer, besluttet generalforsamlingen å endre vedtektenes § 4 til å lyde som følger:

*"Selskapets aksjekapital er NOK x xxx xxx fordelt på x aksjer, hver pålydende NOK x xxx."*

*\*\*\**

Alle beslutninger ble fattet med enstemmighet. Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

\*\*\*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Navn Navnesen 1 | Navn Navnesen 2 |
| Møteleder | Medundertegner |
|  |  |