

**VEDLEGG 4: TIL BEHANDLING I ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABBH AS 22. FEBRUAR 2023****Sak 4: Valg av styre.**

Selskapets styre består av inntil 5 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av generalforsamlingen. Funksjonstiden er ett år. Det foreslås som for ett år siden at det velges et styre bestående av 3 medlemmer. Det foreslås gjenvalg av hele styret med personlige varamedlemmer.

Forslag til vedtak:

«Følgende styre velges for et år:

1. Odd R. Øie (styreleder) med personlig varamedlem Vidar Øie Nilsen
2. Bjarte Solheim (styrets nestleder) med personlig varamedlem Peder Røhne Figenbaum
3. Elisabeth Falch Slinning (styremedlem) med personlig varamedlem Martin Ross Hillestad»

**Sak 5: Fastsettelse av styrets godtgjørelse.**

Styrehonoraret foreslås på samme nivå som for ett år siden for styrets leder, nestleder og styremedlem.

Forslag til vedtak:

«Det gis følgende styrehonorarer for foregående år, hvorav 50 % av styrehonoraret skal bestå av aksjer i ABBH:

- Styrets leder kr. 140.000, -
- Styrets nestleder kr. 70.000, -
- Styremedlem kr. 40.000, -»

**Sak 7: Fullmakt til erverv av egne aksjer**

Styret foreslår at det gis fullmakt til erverv av egne aksjer. Begrunnelsen for fullmakten er behovet for nødvendig beredskap til å kunne kjøpe egne aksjer dersom dette antas å ville øke aksjonærenes verdier. Videre er det ønskelig med et instrument for å sikre likviditeten i aksjene.

Forslag til vedtak:

«Styret i ABBH AS gis fullmakt til å erverve egne aksjer etter aksjeloven på følgende vilkår:

1. Fullmakten gjelder i 2 år fra 22. februar 2023 frem til 22. februar 2025.
2. Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve er kr 7.838.905, -.
3. Det minste beløp som kan betales pr. aksje er aksjens pålydende beløp kr 1 og det høyeste kr 100.
4. Erverv og avhendelse av aksjer skal skje til markedspris til enhver tid og kan skje både på det åpne marked og ved direkte henvendelser. Styret beslutter for øvrig hvorledes erverv og avhendelse av aksjer skal skje.
5. Skal aksjekapitalen nedskrives med ervervede aksjer, skal det vedtas på ekstraordinær generalforsamling eller neste ordinære generalforsamling.»

**Sak 8: Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2022**

Forslag til vedtak:

«Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2022. Forslaget er identisk med fullmakt gitt i generalforsamlingen i 2022.»