

**PROTOKOLL FRA**  
**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I**  
**KJØLHOLTÅSEN AS**

Lørdag den 04. juli, 2009 kl 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i selskapet Kjølholtåsen AS. Møtet fant sted på Floren skole, Skjærhalden.

Til stede var følgende stemmeberettigede aksjonærer:

- Aksjonærer med egne aksjer: **62**
- Fullmektiger som representerte følgende antall aksjer: **9**

Til sammen **71** av **80** aksjer representert. Dette utgjør ca **85 %** av aksjene.

Styrets leder ønsket velkommen og refererte antall aksjer som var representert. Det var ingen merknader til dette.

Følgende saker ble behandlet:

1. **Valg av møteleder**  
**og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**  
Til å lede møtet ble valgt: Bengt Bøyesen.  
Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt: Per Sandbrekke.
2. **Godkjennelse av innkalling og saksliste**  
Innkalling og saksliste ble godkjent.
3. **Forslag om endring av vedtektene**  
Foreslåtte endring i § 3 i vedtektene ble enstemmig godkjent og lyder nå:  
*”Selskapets formål er kjøp og forvaltning av den faste eiendom **og infrastruktur** som inngår i hyttefeltet på Kjølholtåsen, til beste for selskapets aksjonærer og festere på selskapets eiendom. Selskapet skal ikke legge til rette for flere hytter enn de 80 som er regulert inn på tidspunktet for stiftelsen.”*
4. **Eventuelt**  
Det var ingen saker under eventuelt.

---

Bengt Bøyesen

---

Per Sandbrekke