

Til Generalforsamlingen i BKK AS

Deres ref.:  
Vår ref.: 12026581

Dato: 13. august 2018

### Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i BKK AS

Det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling i BKK AS

**fredag 24. august 2018 kl 1315  
i BKKs konsernbygg på Kokstad (Kokstadvegen 37, Bergen)**

#### Saksliste:

1. Valg av møteleder.
2. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkallingen.
4. Godkjenning av sakslisten.
5. Valg av nytt medlem til styret i BKK AS (sak 15/2018)

./ Ettersom det bare er én sak på sakskartet, og denne saken er fremmet i samsvar med aksjonæravtalen, foreslås det at aksjonærene gir fullmakt til styreleder.

Fullmakt kan sendes på epost til [bjorg.svendheim@bkk.no](mailto:bjorg.svendheim@bkk.no) senest tirsdag 21. august 2018.

Vennlig hilsen  
BKK AS  
for styret



Jan Erik Kjerpeseth  
styreleder

**GENERALFORSAMLINGSSAK NR 15/2018**

Til Generalforsamlingen i BKK AS

Deres ref.:  
Vår ref.: 12026581

Dato: 13. august 2018

**Valg av nytt medlem til styret i BKK AS****1. Bakgrunn**

Statkraft Industrial Holding AS har meddelt at Statkraft ønsker å foreta en endring i styret til BKK AS i henhold til aksjonærvtalens punkt 4.1 og 4.7.

Jon Vatnaland foreslås valgt til styremedlem i BKK AS. Han tar Steinar Bysveen sin plass fra og med 24. august 2018.

Det er generalforsamlingen som velger medlemmer til styret.

**2. Forslag til vedtak**

Generalforsamlingen inviteres til å fatte følgende

**vedtak:**

Som medlem til styret i BKK AS, utpekt av Statkraft, velges Jon Vatnaland. Han overtar Steinar Bysveen sin plass i styret.

Som personlig varamedlem for Jon Vatnaland velges Arvid Wisløff.

I samsvar med retningslinjene i Statkraft om at det ikke betales honorar til styremedlemmer som er utpekt av Statkraft Industrial Holding AS og som er ansatt i Statkraft, skal det ikke betales styrehonorar til Jon Vatnaland og Arvid Wisløff.

BKK AS  
for styret

  
Jan Erik Kjerpeseth  
styreleder

  
Jannicke Hilland  
konsernsjef