

Til

Eigarane av Nordhordland Industriservice AS og MAKS Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS

Styreleiarane i dei to selskapa

Accountor

Revisor

Vedlagt følger innkalling til ordinær og ekstraordinær generalforsamling i begge bedriftene

TID: 25.02. 2016 frå kl. 14.00

STED: Kantinen på MAKS , Havnevegen 11, på Frekhaug

Plan for gjennomføring av generalforsamlingene:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Ordinær generalforsamling for NIS | Kl. 14.00 |
| 2. Ordinær generalforsamling for MAKS | Kl. 14.00 |
| 3. Ekstraordinær generalforsamling for NIS | Kl. 15.00 |
| 4. Ekstraordinær generalforsamling for MAKS | Kl. 15.00 |

Sakene til generalforsamlingen behandles i styremøte mandag,15.02 og tirsdag 16.02.
Dokumentene ettersendes derfor.

Frekhaug, 11.02. 2016



Bjørn-Arild Herfindal

Daglig leder



Nordhordland Industriservice as

Radøyvegen 715, 5938 Sæbøvågen – Tlf: 56 34 97 70 – Bank giro: 3636.19.20036 – www.nis-amb.no

Aksjonærene i Nordhordland Industriservice as

Det vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling i selskapet

Nordhordland Industriservice as

Tid: Mandag 25. februar 2016 kl. 14.00

Stad: Kantina ved MAKS (Meland Arbeids- og kompetansesenter)
Havnevegen 11, 5918 Frekhaug

Saksliste:

- Sak 1 Opning og konstituering:
- a) Godkjenning av innkalling
 - b) Godkjenning av frammøtte aksjonærer/fullmakter
 - c) Val av møteleiar
 - d) Val av skrivar
 - e) Val av to representantar til å skrive under protokollen
- Sak 2 Årsoppgjer for 2015
- a) Styrets beretning
 - b) Rekneskap for 2015
 - c) Revisjonsberetning
- Sak 3 Fastsetting av honorar til revisor
- Sak 4. Godkjenning av fusjonsplan mellom Nordhordland Industriservice AS og MAKS Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS

Dersom du er hindra få å delta på generalforsamlinga er det høve til å gi andre fullmakt til å bruk di stemmerett. Det må ligge føre skriftleg fullmakt.

Olsvollstranda 10. februar 2016


Morgan Taule