



INFORMASJON KNYTTA TIL GENERALFORSAMLINGA 25.02.2016

Vedlagt følger dokumenta frå styremøte i begge selskapa og revisjonsmeldingar.

Vi ber om at skjema for påmelding vert sendt MAKS Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Postboks 97, 5906 Frekhaug eller pr. epost til Bjørn-Arild Herfindal bjornh@maks.no innan 23.02.2016.

Vedlagt følger og fullmaktsskjema som kan nyttast dersom ein er forhindra frå å møta.

Det er ulik tilråding frå dei to styrene på eit pkt.:

Ekstraordinær generalforsamling i MAKS

Sak 7. Godkjenning av styrets forslag til vedtektsendring

Styret for MAKS

Sak 08/16 – 6 Endring av selskapets vedtekter

«Enstemmig vedtak:

Styret innstiller overfor generalforsamlingen på godkjenning av vedtektene. Navnet MAKS-NIS foreslås som bedriftens midlertidige navn.

Vedtatt med 6 mot 2 stemmer:

Det nye styret skal arbeide frem forslag til nytt navn, som skal vedtas på generalforsamlingen»

Styret for NIS

Sak 8/16 - Vedtektene

«Vedtektene §7 ble endret.

§ 1 Selskapets navn:

Styret er blitt fremlagt navnet Alium AS som navn for det nye selskapet.

Styret i NIS finner navnet Alium AS som et godt navn på selskapet og inviterer generalforsamlingen til å gå inn for dette navnet.»

Frekhaug, 17.02. 2016

Bjørn-Arild Herfindal

Daglig leder

Påmeldingsskjema for generalforsamling i Maks og NIS

Undertegnede melder seg herved på til generalforsamling i Maks og NIS, den 25.02.2016 kl. 14.00-16.00 på Frekhaug.

1. Aksjeeiers navn:

_____ (Bruk blokkbokstaver)

2. Stemmeberettiget representant (navn og adresse):

Navn på representant: _____

Adresse til representant: _____

(Dette punktet fylles ut dersom et selskap eller en institusjon/organisasjon er ført som eier under punkt 1 eller dersom aksjeeieren skal være representert ved fullmektig i generalforsamlingen)

3. Antall aksjer:

Undertegnede vil møte i generalforsamlingen og stemme for følgende antall aksjer:

	Antall ordinære aksjer
Egne aksjer	
Andre aksjer iht. vedlagte fullmakt(er)	
Totalt antall aksjer	

4. Underskrift

Sted: _____, Dato: _____

(Signatur)

(NB! Underskrives av aksjeeier dersom aksjeeier selv skal møte i generalforsamlingen eller underskrives av fullmektig dersom aksjeeier skal være representert ved fullmektig. Dersom underskriveren skal opptre som fullmektig for aksjeeier, må fullmakt vedlegges. Dersom samtlige aksjeeiere samtykker kan det gjøres unntak fra kravet om å fremlegge skriftlig fullmakt.)

Påmeldingsskjemaet (med eventuell fullmakt) bes returnert i utfylt stand til Maks Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS. eller pr epost til Bjørn-Arild Herfindal <bjornh@maks.no> innen 23.02.2016.

Fullmakt til å møte på generalforsamling

Som eier av aksjer i Maks eller NIS

gir jeg/vi,, herved
fullmakt til å møte og å avgi stemme for meg/oss på generalforsamling den 25.02.2016 i Maks / NIS i
fusjon mellom Maks og NIS.

Frekhaug, 25.02.2015

Signatur:	
Navn med blokkbokstaver:	

Dersom du/dere ønsker det vil styrets leder, Dag Erik Hagesæter (Maks) eller styreleder Morgan Taule (NIS), være villig til å representere deg/dere som fullmektig. I så fall må hun/han føres opp som fullmektig ovenfor.

MAKS

MELAND ARBEIDS- OG KOMPETANSESENTER AS
formidling

- ei Vekst bedrift

**Nordhordland
Industriservice a.s**

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 Tøftle