

Generalforsamlingen i BKK AS

Deres ref.:

Vår ref.:

Bergen, 13. juni 2019

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling i BKK AS

**torsdag 27. juni 2019 kl. 11.00
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. Godkjenning av fusjonsplan mellom BKK AS og Sunnfjord Energi Holding AS (sak 11/2019)

./ Vedlagt følger saksdokumenter.

./ Viser til orientering i Eiermøtet 30. april i sakens anledning. Ettersom det kun er én sak på sakskartet foreslås det at aksjonærene gir fullmakt til styreleder.

Fullmakt kan gis på vedlagte skjema og sendes til bjorg.svendheim@bkk.no senest 25. juni 2019.

Med vennlig hilsen
BKK AS
for styret



Jan Erik Kjerpeseth
styreleder