

Til våre aksjonærer

Fauske, 08. juni 2016

## Innkalling til ordinær generalforsamling 2016

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Indre Salten Energi AS på Fauske Hotell 27. juni 2016 kl. 19.00. Vi ber om at du møter senest kl. 18.45 for registrering både for egne aksjer og eventuelle fullmakter.

Det vil bli lett servering i forkant av møtet. Det vil ikke bli servering i etterkant av møtet.

### Dagsorden

- |       |   |
|-------|---|
| Sak 1 | Valg av møteleder og referent                                   |
| Sak 2 | Valg av representant til å underskrive protokoll                |
| Sak 3 | Styrets årsmelding m/regnskap for driftsåret 2015 ( neste side) |
| Sak 4 | Fullmakt til erverv av egne aksjer                              |
| Sak 5 | Valg i henhold til vedtektenes § 8 og § 9                       |
| Sak 6 | Godtgjøring til revisor og styrehonorar for 2015                |

Øvrige dokumenter (komplett innkalling inkl. årsmelding) til generalforsamlingen kan lastes ned fra Indre Salten Energis hjemmesider ([www.isenergi.no](http://www.isenergi.no)), eller mottas ved henvendelse til Indre Salten Energi AS.

Ole Martin Pettersen  
Styreleder

## Saker

### Sak 1 Valg av møteleder og referent

### Sak 2 Valg av representant til å underskrive protokoll

### Sak 3 Styrets årsmelding m/ regnskap for driftsåret 2015

**Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:**

Styrets årsmelding m/regnskap for Indre Salten Energi AS for driftsåret 2015, som viser et resultat på kr 1,2 mill. godkjennes med følgende disponering av overskuddet:

Utbytte til aksjonærene kr 0,26 pr. aksje	kr 5 050 775
Fra annen egenkapital	kr 3 860 414

### Sak 4 Fullmakt til erverv av egne aksjer

Etter aksjeloven kan generalforsamlingen gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer, dvs. at selskapet kjøper aksjer fra selskapets aksjonærer. Det er ingen grenser for hvor mange egne aksjer selskapet kan eie, likevel slik at aksjekapitalen med fradrag for selskapets beholdning av egne aksjer ikke kan være lavere enn minste tillatte aksjekapital, dvs. kr 30 000. Erverv av egne aksjer forutsetter at selskapets vederlag ligger innen rammene av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte.

Det foreslås at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å erverve aksjer. Styret foreslår at fullmakten i hovedsak bare kan benyttes i forbindelse med et mulig tilbakekjøp av den aksjeposten som Bodø Energi sitter på. Et slikt tilbakekjøp forutsetter en nærmere avklaring med og aksept fra Bodø Energi. I tillegg kan det være aktuelt å benytte fullmakten til andre tilbakekjøp, derunder ved å fremme et tilbud til aksjonærer med mindre poster. Styret foreslår at fullmakten gir styret adgang til å kjøpe tilbake inntil 20 % av selskapets aksjekapital, og av dette er 15 % forbeholdt et eventuelt tilbakekjøp fra Bodø Energi, men de siste 5 % er forbeholdt tilbakekjøp fra andre aksjonærer. Det er styret som avgjør om fullmakten skal benyttes.

**Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:**

Indre Salten Energi AS' generalforsamling gir med dette styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil kr 3 885 211. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis kr 5 og kr 10.

Erverv av egne aksjer kan skje på den måten styret bestemmer. Styret avgjør også på hvilken måte eventuell avhendelse av aksjene skal skje.

Fullmakten gjelder til 31. desember 2017.

#### **Sak 5 Valg i henhold til vedtektenes § 8 og § 9**

Styret legger frem følgende forslag:

- Valgkomite for 2017

Valgkomiteen legger frem følgende forslag på møtet:

- Valg av nytt styre

#### **Sak 6 Godtgjøring til revisor og styrehonorar for 2016**

Valgkomiteen legger frem følgende forslag på møtet:

- Styregodtgjørelse for perioden 2015-2016

Styret legger frem forslag på godtgjøring til revisor