

## Eksempel på protokoll fra ekstraordinær generalforsamling (kapitalforhøyelse)

Den \_\_\_\_\_ ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i \_\_\_\_\_ AS.

### 1. Åpning av møtet og fortegnelse over aksjeeiere som deltok

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder \_\_\_\_\_ som opprettet oversikt over hvem som deltok, enten selv eller ved fullmektig.

Til stede var:

---

---

---

---

---

---

### 2. Valg av møteleder og noen til å underskrive protokoll sammen med møteleder

Valgt til møteleder \_\_\_\_\_

Valgt til å underskrive protokollen \_\_\_\_\_

### 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Hvis noen hadde innsigelser mot innkalling og dagsorden må det bli tatt med her.

---

---

### 4. Kapitalforhøyelse

Styret la frem forslag om å forhøye aksjekapitalen i selskapet.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak med \_\_\_\_\_ mot \_\_\_\_\_ stemmer.

a. Aksjekapitalen forhøyes med ..... kr

b. Aksjenes pålydende skal være ..... kr

c. For hver aksje skal betales ..... kr

d. Aksjene kan bli tegnet av:

---

---

---

---

e. Aksjene skal tegnes innen \_\_\_\_\_

- f. Aksjene skal tegnes i generalforsamlingsprotokollen eller på tegningsblankett.
- g. Aksjene skal betales innen \_\_\_\_\_ på konto \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- h. De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret \_\_\_\_\_.
- i. Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til kr \_\_\_\_\_,- og skal dekkes av selskapet.
- j. Vedtektene § \_\_\_\_\_ skal være:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Følgende aksjetegning ble deretter utført:

Navn:	Tegner antall aksjer:	Underskrift:

Dato \_\_\_\_\_ Sted \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Møteleders underskrift

\_\_\_\_\_  
Underskrift av valgt person