

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AURELIAN MANUFACTURING AS

Organisasjonsnummer: 835 679 632

Dato: 25 mai 2025

Sted: Google Meet

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av aksjonær Tore Ausland.

2. Registrering av fremmøtte

Følgende aksjonærer var til stede og representerte 100 % av aksjene i selskapet:

- Tore Ausland
- André Tandberg

Det ble konstatert at generalforsamlingen var lovlig innkalt og beslutningsdyktig.

3. Valg av møteleder og protokollfører

Tore Ausland ble valgt som møteleder.

André Tandberg ble valgt som protokollfører.

4. Valg av en person til å medundertegne protokollen

André Tandberg ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

5. Beslutning om fravær av daglig leder

Generalforsamlingen besluttet at selskapet ikke skal ha daglig leder inntil videre. Styret gis fullmakt til å vurdere og eventuelt ansette daglig leder på et senere tidspunkt.

6. Endring i styresammensetning

Følgende endringer i styret ble enstemmig vedtatt:

- **Tore Ausland** trer inn som **styreleder** i selskapet.

- **André Tandberg** trer inn som **ordinært styremedlem**.

Det nye styret består dermed av:

- **Tore Ausland**, styreleder
- **André Tandberg**, styremedlem

7. Endring av registrert forretningsadresse

Generalforsamlingen vedtok å endre selskapets registrerte adresse fra:

Rosenvinges vei, 1523 Moss

til

Bruerveien 44a, 1550 Hølen

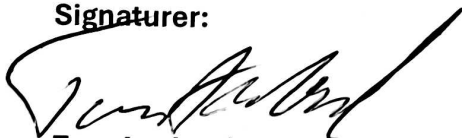
Styret gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige oppdateringer i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

8. Avslutning

Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

Dato: 25.05.2025

Signaturer:



Tore Ausland

Styreleder



André Tandberg

Styremedlem