**Til aksjeeiere i Hudson Bay Resources AS**

Innkalling til ordinær generalforsamling i Hudson Bay Resources AS

Aksjeeierne i Hudson Bay Resources AS (Org nr 974 499 754) innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar 2020.   
kl. 19:00, i Lysaker Torg 12, 1366 Lysaker. I kontorlandskapet i 4rde etasje ( Nordic Petroleum ).

Nordic Petroleum står ikke nede men utenfor døren i 4rde etasje.

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Hvis fullmektigen representerer et selskap, må firmaattest vedlegges fullmakten.

**AGENDA**

1. Åpning av generalforsamlingen.  
2. Registrering av antall fremmøtte og godkjennelse av innkalling og dagsorden.  
3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen.  
4. Godkjennelse av årsregnskap for 2018  
5. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2018.  
6. Fastsettelse av styrehonorar for 2018.

Styrets forslag til generalforsamlingen er som følger:  
Styreleder: 0  
Styremedlemmer: 0