**Innkalling til ordinær generalforsamling i Hudson Bay Resources AS**

Forsinket ordinær generalforsamling i Hudson Bay Resources AS

avholdes tirsdag 25.02.2020 kl. 19.00 i Lysaker 12, 1366 Lysaker i kontorlandskapet i 4rde etg

**Agenda:**

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder
2. Registrering av antall fremmøtte og godkjennelse av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
4. Valg av revisor. Tidligere revisor hadde varslet om å trekke seg slik at ny revisor:

Son Revisjon AS nylig ble valgt på ekstraordinær GF

1. Godkjennelse av årsregnskap for 2018
2. Fastsettelse av revisors honorar.

Styret forslår at revisor godtgjøres etter regning

1. Fastsettelse av styrehonorar for 2018

Styrets forslag til generalforsmalingen:

Styreleder: 0

Styremedlemmer: 0

1. Valg av nytt styre:

Styremedlem Kjell Øivind Hansen er ikke på valg

Styrets forslag er at Jan-Øyvind Lorgen velges for 2 nye år og

Stig Solli velges for 2 nye år

Forslag til nytt styre blir da:

Jan-Øyvind Lorgen styreleder

Stig Solli styremedlem

Kjell Øivind Hansen styremedlem