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

Ordinær generalforsamling for 2019 i Hudson Bay Resources AS

avholdes mandag 31.08.2020 kl. 19.00 i Lysaker Torg 8, 1366 Lysaker

P.g.a nasjonale restriksjoner så er påmeldingsfrist fredag 28. august kl. 14.00

**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. Godkjennelse av årsregnskap for 2019
5. 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 på valg

Styreleder Jan-Øyvind Lorgen og styremedlem Sig Solli er ikke på valg

Forslag til nytt styre blir da:

Jan-Øyvind Lorgen styreleder

Stig Solli styremedlem

Kjell Øivind Hansen styremedlem for 2 nye år