

Nærings- og fiskeridepartementet
Styrets medlemmer
Administrerende direktør Christian Rynning-Tønnesen
Revisor for Statkraft AS
Riksrevisjonen

POSTADRESSE
Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 Oslo
Norway

BESØKSADRESSE
Lilleakerveien 6
0283 Oslo

SENTRALBORD
24 06 70 00

DERES REF./DATO:

VÅR REF.:

STED/DATO:
Oslo 13.06.2017

INNKALLING TIL ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Det innkalles til ordinært foretaksmøte i Statkraft SF **tirsdag 27. juni 2017 kl 1000** i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler.

Til behandling foreligger:

- 1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 2) Valg av en person til å medundertegne protokollen
- 3) Årsregnskap 2016
 - Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse herunder disponering av årsresultat
 - Fastsetting av konsernregnskap og konsernbalanse
- 4) Godkjenning av revisors godtgjørelse
- 5) Valg av revisor
- 6) Fastsettelse av styrets godtgjørelse
- 7) Erklæring fra styret om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
- 8) Valg av styre
- 9) Beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i Statkraft AS 27. juni 2017. Kopi av dokumentene til generalforsamlingen vedlegges.
- 10) Beslutning om stemmegivning på ekstraordinær generalforsamling i Statkraft AS i andre halvår 2017 vedrørende konvertering av fordring fra Statkraft SF til Statkraft AS. Kopi av saksfremlegg og forslag til vedtak vedlegges.

Med hilsen
for Statkraft SF



Thorhild Widvey
styreleder