

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

POSTADRESSE
Statkraft SF
Postboks 200 Lilleaker
0216 Oslo
Norway

BESØKSADRESSE
Lilleakerveien 6
0283 Oslo

--- SENTRALBORD
24 06 70 00

DERES REF./DATO:

VÅR REF.:

STED/DATO:
Oslo, 12.06.2019

INNKALLING TIL ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Det innkalles til ordinært foretaksmøte i Statkraft SF **torsdag 27. juni 2019 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 2018
 - Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse herunder disponering av årsresultat
 - Fastsetting av konsernregnskap og konsernbalanseÅrsregnskap, årsberetning og revisors beretning ligger vedlagt.
- 4) Godkjenning av revisors godtgjørelse
- 5) Fastsettelse av styrets godtgjørelse
- 6) Erklæring fra styret om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
- 7) Beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i Statkraft AS 27. juni 2019. Kopi av dokumentene til generalforsamlingen vedlegges.

Med hilsen
for Statkraft SF



Thorhild Widvey
styreleder