

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, 16.06.2020

## INNKALLING TIL ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Det innkalles til ordinært foretaksmøte i Statkraft SF **tirsdag 30. juni 2020 kl 1400**. På grunn av det pågående Covid-19 utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, har departementet besluttet å avholde foretaksmøtet elektronisk via Microsoft Teams, jf. midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 § 6-3.

- 1) Til behandling foreligger: Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 2) Valg av en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
- 3) Årsregnskap 2019
  - Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse herunder disponering av årsresultat
  - Fastsetting av konsernregnskap og konsernbalanse

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning, herunder styrets forslag til disponering av årsresultat, 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) Valg av styremedlemmer
- 8) Beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i Statkraft AS 30. juni 2020. Kopi av dokumentene til generalforsamlingen vedlegges.

I  
Med hilsen  
for Statkraft SF



Thorhild Widvey  
styreleder