

**Protokoll fra styremøte
AGRIEL AS**

Ørsta, 26. April 2019 kl. _12
Agri Invest Holding AS sine lokaler

Møtte: Bjørn Helset, styreleder

1. Innkalling og sakliste

Godkjent.

2. Kapitalforhøyelse mot nye aksjonærer

Det vedtas at Agriel AS sitt styre gis fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse i selskapet basert på en aksjekurs på kr.1 pr aksje for 50% av aksjeporteføljen på totalt 20 mill. aksjer. Aksjeporteføljen deles opp i to deler der 12 mill aksjer er A aksjer og 8 mill aksjer er B aksjer. Fullmakten gjelder for A og B aksjer.

3. Møtet ble hevet.

Ørsta, 24. April 2019



Bjørn Helset
Styreleder.