Til bedriftens aksjonærer.

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Viser til tidligere utsendt innkalling til Generalforsamling i Gudbrandsdal Industrier AS.
I samsvar med selskapets vedtekter, skal den 54. ordinære generalforsamling avholdes for Gudbrandsdal Industrier AS.

Tidspunkt: **Tirsdag den 9. juni 2026 kl. 14:00 – 16:00**
Sted: **Gudbrandsdal Industrier AS, Randkleivgata 10, 2630 Ringebu (Fysisk oppmøte)**

Saksliste:

1. Åpning av møte ved styreleder Jan Tore Meren, og registrering av aksjonærer.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3. Valg av møteleder og personer til å underskrive protokoll (minst en person i tillegg til møteleder)

4. Godkjenning av årsregnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetning for 2025, herunder disponering av overskudd.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2025.
   Innstilling legges frem av valgkomiteen.

6. Valg av revisor
   I forbindelse med at EY Otta/Lillehammer blir en del av Cedra, må det velges ny revisor i generalforsamlingen. For å opprettholde kontinuitet fra revisor foreslår styret:

   TC Newco Norway IV AS (organisasjonsnummer 936295800) velges som selskapet revisor. TC Newco Norway IV AS er et heleid datterselskap av Ernst & Young AS, og forventes overdratt til Cedra Group Norge AS 1. juli 2026.
   Administrasjonen gis fullmakt til å etablere kundeforholdet med TC Newco Norway IV AS på vegne av selskapet, inkludert signering av engasjementsavtale og dertil tilhørende handlinger. Generalforsamlingen er innforstått med at relevant kunde- og oppdragsrelatert informasjon, herunder personopplysninger inkludert personopplysninger innhentet i henhold til hvitvaskingslovgivningen for personer tilknyttet virksomheten samt reelle rettighetshavere, vil bli overført fra Ernst & Young AS til TC Newco Norway IV AS.

7. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.
   Styret foreslår at revisor honoreres etter regning. For 2025 var revisorkostnadene for Gudbrandsdal Industrier AS kr 102 270,-

8. Styrevalg
   Innstilling fra valgkomiteen er vedlagt.

Etter Generalforsamlingen vil det være et eiermøte med orientering av styreleder og daglig ledere for GIAX Produksjon og GIAX Attføring, med særlig fokus på en fremdriftsprosess inn i nye lokaler.

Aksjonærene kan møte med fullmektig. Disse skal ha skriftlig fullmakt til møtet.
Fullmakten skal godkjennes av generalforsamlingen.

Ringebu, 1. juni 2026
Jan Tore Meren
Styreleder

Vedlegg:

1. Signert protokoll fra generalforsamlinger 2025
    a. Ordinær 26. juni 2025
    b. Ekstraordinær 19. august 2025
    c. Ekstraordinær 10. desember 2025
2. Reviderte årsregnskaper
    a. Gudbrandsdal Industrier AS, inkludert styrets årsberetning
    b. GIAX Produksjon AS
    c. GIAX Attføring AS
    d. GIAX Kompetanse
3. Revisjonsberetninger
4. Innstilling fra valgkomiteen
5. Fullmaktsskjema