



**Protokoll
Ekstraordinær Generalforsamling
Stiftelsen Trondheim International School
Org nr. 886 847 262**

9. November 2017

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt 9. November 2017. Man benyttet adgang til forenklet generalforsamlingsbehandling etter Aksjeloven § 5-7.

Styremedlemmer, daglig leder og revisor har fått mulighet til å uttale seg og kreve annen behandling av sakene. Samtlige medlemmer av generalforsamlingen har fått agenda og sakspapirer tilsendt pr epost med 17 dagers varsel og dermed gitt mulighet til å delta i behandlingen av sakene på egnet måte.

1. Godkjenning av gjennomføring av forenklet ekstraordinær generalforsamling

Årsmøtet godkjente innkalling, agenda og forenklet gjennomføring av årsmøtet. Det var ingen som motsatte seg forslaget om forenklet gjennomføring.

2. Valg av 3 personer til å signere protokollen

Årsmøtet godkjente foreslåtte personer til å signere protokollen.

3. Valg av styreleder og nestleder

Styreleder Lars Melkvik har trukket seg fra styret i Stiftelsen Trondheim International School. Årsmøtet godtok forslaget om at nestleder Øyvind Fries trer inn som ny styreleder og styremedlem Marte Løvik som ny nestleder.

Trondheim, 10. November 2017


Øyvind Fries


Kjersti Holmvik


Trina Galloway

**Protocol
Extraordinary General Meeting
Foundation Trondheim International School
Org nr. 886 847 262**

9. November 2017

The extraordinary general meeting was held 09.11.2017. This meeting was conducted as a simplified general meeting based on the general meeting process pursuant to section 5-7 of Aksjeloven.

The Board of Directors, the head of school and the auditor have had an opportunity to comment and demand other treatment of the cases. All members of the general meeting received the agenda and case documents which were sent by email with 17 days notice and were thus given the opportunity to participate in the handling of the cases appropriately.

1. Approval of the simplified form of the extraordinary general meeting

The general meeting approved the call, agenda and simplified form of the general meeting. There was no objections to the proposal about simplified implementation.

2. Appointment of three persons to countersign the protocol

The general meeting approved the suggested persons to countersign the protocol.

3. Election of the Chair of the Board and the Vice Chair of the Board

The Chair of the Board, Lars Melkvik has resigned from the Board in Foundation Trondheim International School. The general meeting approved the suggestion that the Vice Chair Øyvind Fries step in as new Chair of the Board and the Board member Marte Løvik as new Vice Chair of the Board.

Trondheim, 10. November 2017

English translation by Kanako Mori