

Ettevõtte Nordic Fibreboard AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 13 juuli 2023 11:18:21 +0300

Valuuta

Pealkiri Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus neljapäeval, 13.07.2023. a. algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:05 aadressil Rääma 31 Pärnu.

Koosolekul oli esindatud 2 592 775 häält, mis moodustavad 57,63 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus

(1) kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Trond B. Brekke

(2) kinnitada uueks nõukogu liikmeks Aigar Kallas viieks (5) aastaks alates otsus vastuvõtmisest.

Otsus võeti vastu 2 592 775 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häälest.

Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel <https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/erakorraline-kooseolek> (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6UFZN0EPnzw9CZ0QSwhtTDZ3ZYE_I8FN1Yq26H2askHo_GCgdgkQKSoxyYYAyLxhqCJ7hI0Igcj8gITEXn-y8Sd2ghQVHluSBbY5Js3loxSxt-LQAtccc32_hIN46weg_8aIdfC-6_pZzKAqpkDwHKEgLdi7pVYperPFunAoiA07vMA4XaF0SqYzW70RGFdVat0reBu211ZgPuG_RExmYWyt dEBmNlSGCpdFDfY0u2o=)

Torfinn Losvik



Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gEyS_yV7B3NyEx5yZMivWsd-fqgF6UiJMz761vZywFcv4Rx3RSgPE_oKZ2V6qbuWBhdkwrYbkZRwrSGu98IcFLq1AG6PV8bGryN1YZu8THxVeD0DVxVRDJr7tga3zsjskoy0hnc2jIfIfmugCkCeWog==)

