

# **PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**BERGEN GROUP ASA 21. DESEMBER 2018**

**ORG NR 991 279 539**

Den 21. desember 2018 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Bergen Group ASA (Selskapet) i selskapets lokaler i Damsgårdsveien 229 på Laksevåg i Bergen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Hans Petter Eikeland i henhold til innkallingen vedtatt av styret i selskapet.

Fortegnelse av møtende aksjeeiere ble gjennomgått. Til sammen var 60 913 840 av i alt 93 991 108 aksjer representert. Dette tilsvarer 64,8 % av selskapets aksjekapital på registreringsdato for rett til deltagelse. Fortegnelsen inntas som vedlegg til protokollen. (se vedlegg over deltagelsen).

Tilstede fra konsernledelsen var CEO Nils Hoff.

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

## **1       Åpning ved styrets leder**

Hans Petter Eikeland ønsket velkommen og erklærte generalforsamlingen som åpnet.

## **2       Valg av møteleder**

Hans Petter Eikeland ble valgt til møteleder.

Vedtaket fikk tilslutning fra 99,99 % av aksjene representert på generalforsamlingen.

## **3       Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere registrert i selskapets aksjeeierregister pr. 20. november 2018 med kjent adresse. Innkalling ble samme dag distribuert via Oslo Børs og gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Det var ingen innvendinger og innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

## **4       Valg av én person til å medundertegne protokollen**

Magnus Stangeland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

## **5       Godkjenning av styrets forslag til revidert mellombalanse pr. 31.10.2018**

Styrets forslag til mellombalanse pr 31.10.2018 ble gjennomgått. Styrets leder opplyste at mellombalansen er revidert av selskapets revisor, og revisors beretning til mellombalanse ble tilsvarende gjennomgått. Forslag til mellombalanse pr. 31.10.2018 ble godkjent. Vedtaket fikk tilslutning fra 99,99 % av aksjene representert på generalforsamlingen.

**6 Behandling av fisjonsplan for fisjon av Endúr Holding AS, org.nr. 920 227 864, med selskapet som overtakende selskap.**

Styrene i Endúr Holding AS og Bergen Group ASA har inngått en fisjonsplan for fisjon av selskapene med Bergen Group ASA som overtakende selskap. Gjennom fisjonen vil nærmere angitte eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Endúr Holding AS bli overtatt av Bergen Group ASA mot at aksjeeierne i Endúr Holding AS mottar vederlag i form av 118 650 000 nye aksjer i Bergen Group ASA.

Følgende dokumenter ble fremlagt: Fisjonsplan med vedlegg, rapport om fisjonen, samt uavhengig sakkyndig redegjørelse vedrørende kapitalforhøyelsen og revisors bekreftelse på at det etter nedsettingen er full dekning for selskapets budne egenkapital.

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

*"Fisjonsplan datert 14. november 2018 for fisjon av Endúr Holding AS og Bergen Group ASA som overtakende selskap godkjennes."*

Vedtaket fikk tilslutning fra 99,99 prosent av aksjene representert på generalforsamlingen.

**7 Styrets forslag om å skrive ned selskapets aksjekapital med NOK 93 051 107,82 fra NOK 93 991 018 til NOK 939 910,18 ved nedskrivning av aksjenes pålydende fra NOK 1,00 til NOK 0,01. Av nedsettelsesbeløpet skal NOK 53 728 683 benyttes til dekning av tap og resten NOK 39 322 424, 82 overføres til fond (annen egenkapital), jf. allmennaksjeloven § 12-1, (1), nr. 3.**

Generalforsamlingen traff i samsvar med styrets forslag følgende beslutning om kapitalnedsettelse:

*Selskapets forslag om å skrive ned selskapets aksjekapital med NOK 93 051 107,82 fra NOK 93 991 018 til NOK 939 910,18 ved nedskrivning av aksjenes pålydende fra NOK 1,00 til NOK 0,01. Av nedsettelsesbeløpet skal NOK 53 728 683 benyttes til dekning av tap og resten NOK 39 322 424,82 overføres til fond (annen egenkapital), jf. allmennaksjeloven § 12-1, (1), nr. 3.*

Vedtaket fikk tilslutning fra 99,99 prosent av aksjene representert på generalforsamlingen.

**8 Styrets forslag om å forhøye selskapets aksjekapital fra NOK 939 910,18 med NOK 1 186 500 til NOK 2 126 410,18 ved utstedelse av 118 650 000 nye aksjer à NOK 0,01 til aksjeeierne i Endúr Holding AS, org.nr. 920 227 864 i forbindelse med fisjon av Endúr Holding AS, og til kurs NOK 0,01pr aksje, til sammen NOK 1 186 500.**

Generalforsamlingen traff i samsvar med styrets forslag følgende beslutning om kapitalforhøyelse og vedtektsendring i selskapet:

- 1. Aksjekapitalen forhøyes med NOK 1 186 500 fra NOK 939 910,18 til NOK 2 126 410,18, ved utstedelse av 118 650 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,01. Selskapets vedtekter §4 endres tilsvarende.*
- 2. Det skal betales NOK 0,01 per aksje, tilsammen NOK 1 186 500.*

3. *De nye aksjene kan tegnes av aksjeeierne i Endúr Holding AS som fisjonsvederlag i henhold til slik fordeling som Fisjonsplanen fastsetter mot at Endúr Holding AS overdrar til Bergen Group ASA de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som Fisjonsplanen med vedlegg forutsetter.*

*Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 første ledd til å tegne de nye aksjene fravikes følgelig, jf. lovens § 10-5.*

4. *Aksjeinnskuddet skal tegnes med rett til å gjøre opp med innskudd i annet enn penger. Som aksjeinnskudd benyttes tingsinnskudd i form av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som beskrevet i Fisjonsplanen.*
5. *De nye aksjene anses tegnet av aksjeeierne i Endúr Holding AS da Fisjonsplanen ble godkjent av generalforsamlingen i Endúr Holding AS.*
6. *Aksjeinnskuddet anses innbetalt når fisjonen registreres gjennomført i Foretaksregisteret.*
7. *De nye aksjene likestilles med Selskapets allerede utstedte aksjer og gir rett til utbytte fra og med registrering av gjennomføringen av fisjonen i Foretaksregisteret.*
8. *Det er anslått at det vil påløpe ca. NOK 1 000 000 i utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen, hovedsakelig i forbindelse med juridisk bistand og kostnader til tilretteleggere, inkludert kostnader knyttet til utarbeidelse av sakkyndig redegjørelser for aksjeinnskuddet. Kostnadene dekkes av selskapet.*

*Avhengig av registrert aksjekapital på tidspunktet for gjennomføring av Fisjonen og registrering av vedtektsendringen skal aksjekapitalen og antall aksjer justeres tilsvarende.*

Vedtaket fikk tilslutning fra 99,99 prosent av aksjene representert på generalforsamlingen.

## **9 Endring av vedtektenes § 4**

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å endre vedtektenes § 4 til å lyde:

*"Selskapets aksjekapital er NOK 2 126 410,18 fordelt på 212 641 018 aksjer pålydende à NOK 0,01. Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen."*

Vedtektsendringen trer i kraft samtidig som fisjonen av Endúr Holding AS er registrert som gjennomført i Foretaksregisteret. Vedtaket fikk tilslutning fra 99,99 prosent av aksjene representert på generalforsamlingen.

## **10A VALG AV NYTT STYREMEDLEM**

Hovedaksjonærene har foreslått Rune Skarveland som ny aksjonærvalgt styremedlem i selskapet. Samtidig har selskapet en målsetting om å ikke øke styresammensetningen. Basert på dette ble det gjort følgende vedtak i generalforsamlingen:

*Rune Skarveland velges til nytt styremedlem i Bergen Group ASA, og erstatter Espen Berge som således trer ut av styret når EOGF er gjennomført. Valgperioden gjelder frem til ordinær generalforsamling 2019.*

Beslutningen fikk oppslutning om 99,99 prosent av fremmøte aksjer.

#### 10B VALG AV NYTT VARAMEDLEM

Styret har i innkallingen til EOGF foreslått at Trond Skarveland velges som personlig varamedlem for styremedlem Rune Skarveland. Basert på dette ble det gjort følgende vedtak i generalforsamlingen:

*Trond Skarveland velges som personlig varamedlem for Rune Skarveland. Valgperioden gjelder frem til ordinær generalforsamling 2019.*

Beslutningen fikk oppslutning om 99,99 prosent av fremmøte aksjer.

#### 11 NAVNEENDRING – ENDRING AV VEDTEKTENE § 1

Styret har i samråd med hovedaksjonærene i selskapet og eierne bak Endúr Holding AS vurdert det som naturlig at Bergen Group ASA endrer navn til Endúr ASA fra den dato fisjonsprosessen er ferdigstilt, tentativ medio 1. kvartal 2019, samt at vedtektenes § 1 endres tilsvarende.

Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak:

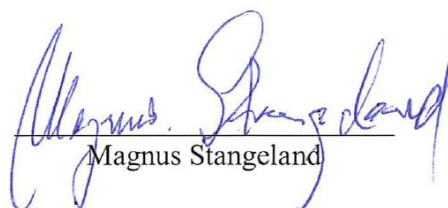
- *Selskapers navn endres fra Bergen Group ASA til Endúr ASA.*
- *Vedtektenes § 1 endres til å lyde: "Selskapets navn er Endúr ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."*
- *Overnevnte vedtekts- og navneendring gjøres gjeldende fra og med dato for gjennomført fisjon, tentativ medio februar 2019.*

Vedtaket fikk tilslutning fra 99,99 prosent av aksjene representert på generalforsamlingen.

Der forelå ikke flere saker til behandling.

Der forelå ikke flere saker til behandling.

  
Hans Petter Eikeland  
Møteleder

  
Magnus Stangeland

Vedlegg: Oversikt over deltagelse på EOGF

Vedlegg: Oversikt over deltagelse på EOGF

| Aksjonær                       | Antall aksjer     | % av alle aksjer i BG ASA | % av fremmøtte aksjer på EOGF |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Brian Chang                    | 28 918 110        | 30,77 %                   | 47,47 %                       |
| AS Flyfisk                     | 22 397 940        | 23,83 %                   | 36,77 %                       |
| Eikeland Holding AS            | 5 823 024         | 6,20 %                    | 9,56 %                        |
| Eagle AS                       | 1 417 000         | 1,51 %                    | 2,33 %                        |
| Møvik Invest AS                | 876 487           | 0,93 %                    | 1,44 %                        |
| FJ Holding (Frode Johansson)   | 833 000           | 0,89 %                    | 1,37 %                        |
| Harald Jacobsen, Valen         | 402 000           | 0,43 %                    | 0,66 %                        |
| Øyvind Risnes                  | 117 000           | 0,12 %                    | 0,19 %                        |
| Bernt Hjelmeland               | 66 000            | 0,07 %                    | 0,11 %                        |
| Eivind Solheim                 | 28 000            | 0,03 %                    | 0,05 %                        |
| Oddvar Larsen                  | 21 000            | 0,02 %                    | 0,03 %                        |
| Birger Moi                     | 10 000            | 0,01 %                    | 0,02 %                        |
| Rolf Znotins                   | 2 007             | 0,00 %                    | 0,00 %                        |
| David Sande                    | 1 000             | 0,00 %                    | 0,00 %                        |
| Nicolas N Staurland            | 772               | 0,00 %                    | 0,00 %                        |
| Kjell Ullensvang               | 500               | 0,00 %                    | 0,00 %                        |
| <b>Samlet fremmøte på EOGF</b> | <b>60 913 840</b> | <b>64,81 %</b>            | <b>100,00 %</b>               |
| Sum aksjer i BG ASA            | <b>93 991 018</b> |                           |                               |