

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i Etne Elektrisitetslag AS

("Selskapet")

(org.nr. 971 028 513)

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt på Skakkesenteret, Lille Kinosalen den 19. juli 2018.

I henhold til innkalling til ekstraordinær generalforsamling den 5. juli 2018 forelå slik

Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet ved styrets leder eller den hun utpeker og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder, en person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Styrets forslag om godkjennelse av fisjonsplan for fisjon av Etne Elektrisitetslag AS. Forslag om kapitalnedsettelse i forbindelse med fisjon.*
- 5 *Styrets forslag om å godkjenne tiltredelse av fisjonsplan for fisjonsfusjon av EE Hjelpeselskap AS med oppgjør i fisjonsvederlag i Etne Elektrisitetslag AS. Forslag om kapitalforhøyelse i forbindelse med fisjonsfusjon.*

1 ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER ELLER DEN HUN UTPEKER OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKJEEIERE

Styreleder Wenche Irene Strand Drange åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Til stede var også

- daglig leder Einar Arefjord.
- advokat Hans-Jacob Sæther
- Elisabeth Lothe Nervik som referent

Antall stemmer: 62 inkl. fullmakter.

Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Det ble enstemmig fattet slik beslutning:

Wenche Irene Strand Drange ble valgt til møteleder.

Tom Solvi og Aslaug Olden Mala ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Lars Olav Bergsvåg og Gunnar Melkeraaen ble valgt til tellekorps.

Elisabeth Lothe Nervik ble valgt til referent.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Det ble enstemmig fattet slik beslutning:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4 STYRETS FORSLAG OM GODKJENNELSE AV FISJONSPLN FOR FISJON AV ETNE ELEKTRISITETSLAG AS. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I FORBINDELSE MED FISJON

Møteleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

I

Fisjonsplan datert 5. juli 2018 av Etne Elektrisitetslag AS, som overdragende selskap, med overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser til EE Hjelpeselskap AS, som overtakende selskap, der aksjeeierne i Etne Elektrisitetslag AS mottar vederlag i form av aksjer i EE Hjelpeselskap AS ("Fisjonsplanen"), godkjennes. Beslutningen blir å melde til Foretaksregisteret.

II

- (i) Aksjekapitalen i Etne Elektrisitetslag AS nedsettes fra NOK 12 452 851,9 med NOK 11 947 605,9 til NOK 505 246.*
- (ii) Ved nedsettelsen av aksjekapitalen reduseres aksjenes pålydende fra NOK 0,1 med NOK 0,095942729 til NOK 0,004057271.*
- (iii) Aksjekapitalen i Etne Elektrisitetslag AS vil etter dette utgjøre NOK 505 246 fordelt på 124 528 519 aksjer pålydende NOK 0,004057271.*
- (iv) Kapitalnedsettelsen skjer i forbindelse med fisjon og utdeles til aksjeeierne gjennom overføring til EE Hjelpeselskap AS slik at aksjeeierne i Etne*

Elektrisitetsslag AS mottar aksjer i EE Hjelpeselskap AS.

- (v) *Som følge av nedsettelsen av aksjekapitalen, endres angivelsen av aksjekapitalen og aksjenes pålydende i vedtektene § 4 tilsvarende.*

5 STYRETS FORSLAG OM GODKJENNING AV TILTREDELSE AV FISJONSPLAN FOR FISJONSFUSJON AV EE HJELPESELSKAP AS MED OPPGJØR I FISJONSVEDERLAG I ETNE ELEKTRISITETSLAG AS. FORSLAG OM KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED FISJONSFUSJON

Møteleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

I

Det godkjennes at Etne Elektrisitetsslag AS tiltrer fisjonsplan datert 5. juli, 2018 mellom EE Hjelpeselskap AS som overdragende selskap og EE Nett AS, EE Fiber Bedrift AS, EE Fiber Privat AS og EE Øvrig AS som overtakende selskaper.

II

- (i) *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 11 947 605,9 fra NOK 505 246 og til NOK 12 452 851,9, ved økning av pålydende på eksisterende aksjer med NOK 0,095942729 fra NOK 0,004057271 til NOK 0,1.*
- (ii) *Angivelsen av aksjekapital og aksjenes pålydende i selskapets vedtekter § 4 endres tilsvarende. I kapitalforhøyelsen er det tatt utgangspunkt i Selskapets aksjekapital etter Fisjonen av Selskapet med overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser til EE Hjelpeselskap AS.*
- (iii) *Det skal betales NOK 0,4666 per aksje, til sammen NOK 58 108 987. Aksjeinnskuddet på NOK 58 108 987 fordeler seg med NOK 11 947 605,9 til aksjekapital og NOK 46 161 381,1 til selskapets overkurs.*
- (iv) *Økningen av pålydende på eksisterende aksjer tegnes av aksjeeierne i EE Hjelpeselskap AS som fisjonsvederlag i henhold til slik fordeling som Konsernfisjonsplanen fastsetter mot at EE Hjelpeselskap AS overdrar til EE Nett AS, EE Fiber Bedrift AS, EE Fiber Privat AS og EE Øvrig AS de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som Konsernfisjonsplanen forutsetter.*
- (v) *Aksjeinnskuddsforpliktelsen skal kunne gjøres opp med innskudd i annet enn penger. Som aksjeinnskudd benyttes tingsinnskudd i form av fisjonsfordringer pålydende NOK 58 108 987, fordelt på de Overtakende Selskaper som følger:*
 - *NOK 45 683 442 på EE Nett AS,*
 - *NOK 2 118 039 på EE Fiber Bedrift AS,*

- NOK 9 107 506 på Fiber Privat AS, og
- NOK 1 200 000 på EE Øvrig AS.

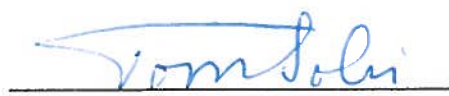
En nærmere beskrivelse av aksjeinnskuddene fremgår av styrets redegjørelse.

- (vi) *Økningen av pålydende anses tegnet av aksjeeierne i EE Hjelpeselskap AS da Konsernfisjonsplanen ble godkjent av generalforsamlingen i EE Hjelpeselskap AS.*
- (vii) *Det utstedes ikke nye aksjer, og kapitalforhøyelsen i de Overtakende Selskapers morselskap, Etne Elektrisitetslag AS får således ingen betydning for rett til utbytte eller aksjonærrettigheter for øvrig.*
- (viii) *Estimerte kostnader til kapitalforhøyelsen anslås til NOK 30 000.*

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble hevet klokken 19.50

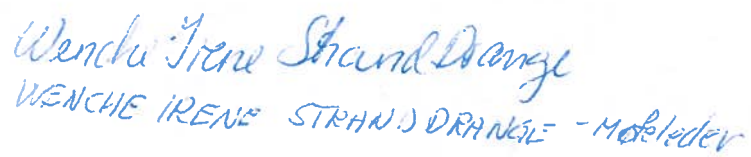
[Resten av siden blank – signaturside følger]



Tom Solvi - aksjonær



Aslaug Olden Mala - aksjonær


WENCHE IRENE STRAND DRANGE - Møteleder**Vedlegg:**

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere