

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I JOH JOHANNSSON HANDEL AS

Den 05. november 2018 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i Joh Johannsson Handel AS, org nr 918 293 361, ("Selskapet"), i Selskapets kontorer i Filipstadveien 11, 0250 Oslo.

Tilstede var: Johan Johannsson som også representerte alle de andre aksjonærene. Alle aksjer var derved representert.

1 Godkjennelse av fisjonen, splitting av aksjene og innløsning av C-aksjene mv

Styret i Selskapet har utarbeidet et forslag til fisjonsplan for fisjon av Selskapet ved overføring av visse eiendeler til Joh Johannsson Handel I AS, «JJH I» som overtakende selskap som stiftes ved fisjonen.

Som ledd i fisjonen har styret foreslått at Selskapets aksjer skal splittes i 4, dvs at det til sammen blir 800 304 aksjer, fordelt på 12 A-aksjer, 797 340 B-aksjer og 2 952 C-aksjer, hver aksje pålydende kr 2,19.

Styret har besluttet å innløse C-aksjene, jf vedtektenes § 4, men slik at innløsningen først trer i kraft når kreditorfristen er utløpt. Dette innebærer en aksjekapitalnedsettelse med kr 6 464,88, dvs fra kr 1 752 665,76 til kr 1 746 200,88.

Fisjonen innebærer at 97 % av de beregnede nettoverdiene, etter innløsningen av C-aksjene, skal tilordnes JJH I og de resterende 3 % blir værende i JJH. Pålydende på A- og B-aksjene skal derfor nedsettes med 97 %, dvs fra kr 2,19 pr aksje etter aksjesplitten til kr 0,0657 pr aksje.

Aksjekapitalnedsettelsen ved fisjonen blir da kr 1 693 814,85 fra kr 1 746 200,88, jf forrige avsnitt, til kr 52 386,03, fordelt på 12 A- og 797 340 B- aksjer, til sammen 797 352 aksjer hver aksje pålydende kr 0,0657.

Som vederlag for kapitalnedsettelsen i Selskapet mottar A- og B-aksjonærene i JJH vederlag ved å motta like mange aksjer av samme aksjeklasse i JJH I slik det er nærmere angitt i fisjonsplanen og i vedtaket nedenfor. Tilleggsvederlag skal ikke utdeles. Generalforsamlingen traff følgende **vedtak**:

A Aksjesplitt mv

«Selskapets aksjer splittes i 4, slik at det til sammen blir 800 304 aksjer, fordelt på 12 A-aksjer, 797 340 B-aksjer og 2 952 C-aksjer, hver aksje pålydende kr 2,19. Som følge av splittingen i 4 aksjer, må beløpet som legges til grunn for innløsning av C-aksjene også splittes i 4, dvs til kr 35 200 (kr 140 800: 4). A-aksjene skal ha 100 000 stemmer hver etter aksjesplitten, mens B- og C-aksjene skal ha 1 stemme hver.

B Innløsning av C-aksjer

Selskapets C-aksjer innløses for ca kr 108 mill iht vedtektene. Innløsningsbeløpet vil avhenge av datoen for registrering av kapitalnedsettelsen. Selskapets aksjekapital vil derved bli redusert med kr 6 464,88 fra kr 1 752 665,76 til kr 1 746 200,88. Av innløsningsbeløpet for øvrig skal kr

103 903 935,12 belastes overkursfondet idet dette var overkursen som ble betalt da disse C-aksjene ble tegnet. Det overskytende beløpet ca kr 4 089 600 skal belastes annen egenkapital.

C Fisjon med kapitalnedsettelse

Fisjonsplanen datert 5. november 2018 for fisjon av JJH ved overføring av eiendeler, rettigheter, gjeld og forpliktelser til JJH I, som stiftes ved fisjonen, godkjennes.

Fisjonen innebærer at JJH I mottar nettoverdier på kr 2 750 705 089 i form av aksjer, bankinnskudd, rettigheter, gjeld, fisjonsgjeld, forpliktelser mv basert på regnskapsmessig kontinuitet. De øvrige eiendeler, rettigheter og forpliktelser beregnet til 3 % av Selskapets nettoverdier, forblir i Selskapet.

Selskapets aksjekapital, etter innløsningen av C-aksjene, jf B) ovenfor, skal nedsettes med 97 % som skjer ved at pålydende på A- og B-aksjene nedsettes med 97 %, dvs fra kr 2,19 pr aksje etter aksjesplitten til kr 0,0657 pr aksje. Aksjekapitalnedsettelsen ved fisjonen blir da kr 1 693 814,85 fra kr 1 746 200,88, jf B) ovenfor, til kr 52 386,03, fordelt på 12 A- og 797 340 B- aksjer, til sammen 797 352 aksjer hver aksje pålydende kr 0,0657.

Som vederlag for kapitalnedsettelsen, skal aksjonærene som eier A- og B-aksjer i JJH motta det samme antallet A- og B-aksjer i JJH I som de eier i JJH etter aksjesplitten til 4 aksjer. JJH I skal stiftes med en aksjekapital på kr 1 714 306,80 fordelt på 12 A-aksjer og 797 340 B-aksjer, til sammen 797 352 aksjer, hver aksje pålydende kr 2,15. Det skal overføres nettoverdier på kr 2 750 705 089 basert på regnskapsmessig kontinuitet.

Dette vedtaket anses som stiftelse av JJH I, herunder tegning av aksjekapitalen.»

2 ENDRING AV VEDTEKTENES § 4

Overensstemmende med vedtakene i pkt 1 om å splitte aksjene i 4 mv, ble vedtektenes § 4 endret til å lyde:

«Aksjekapitalen er kr 1 752 665,76, fordelt på 800 304 aksjer, hver pålydende kr 2,19. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

Aksjekapitalen er inndelt i tre klasser:

Klasse A: 12 aksjer hver kr 2,19, til sammen kr 26,28, hvorav hver aksje gir 100 000 stemmer på generalforsamlingen.

Klasse B: 797 340 aksjer hver kr 2,19, til sammen kr 1 746 174,60, hvorav hver aksje gir 1 stemme på generalforsamlingen.

Klasse C: 2 952 aksjer hver kr 2,19, til sammen kr 6 464,88, hvorav hver aksje gir 1 stemme på generalforsamlingen.

C-aksjene skal ha fortrinnsrett til utbytte tilsvarende årlig gjennomsnitt av NIBOR 6 måneder pr første arbeidsdag i året med tillegg av 1,5 % multiplisert med (1,0 minus skattesatsen for alminnelig inntekt, pt 0,25 %). Utbyttegrunnlaget for C-aksjene er lik innbetalt kapital, kr 35 200 pr aksje, regnet fra 31. desember 2016 til utbyttebetaling finner sted. Dersom utbytteutbetaling et år ikke finner sted, skal

preferanseutbyttet akkumuleres for senere år med rentes rente fra og med 1. januar hvert år. Eventuell utbytteutdeling utover preferanseutbyttet skal deles likt på A- og B- aksjene i selskapet.

Selskapet og eier av C-aksjer har hver for seg en rett til skriftlig å kreve innløsning av C-aksjer uten kreditorvarsel i henhold til aksjeloven § 12-7. Innløsning skal finne sted senest to uker etter at styret eller aksjonæren har mottatt skriftlig krav om slik innløsning. Innløsningssummen pr C-aksje skal være lik C-aksjens innbetalte kapital på kr 35 200 med tillegg av påløpt utbytte pr innløsningsdagen.

Ved oppløsning av selskapet har C-aksjene fortrinnsrett til utdeling tilsvarende innbetalt kapital pr C-aksje, kr 35 200, tillagt påløpt utbytte, jf ovenfor. Overskytende beløp deles likt pr A- og B-aksje.»

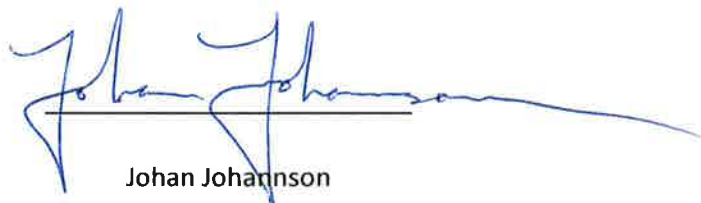
Denne vedtektsendringen trer i kraft straks.

Som følge av vedtakene i pkt 1 om innløsning av C-aksjene og nedsettelsen av aksjekapitalen som følge av fisjonen, ble vedtektenes § 4 endret til å lyde:

Aksjekapitalen er kr 52 386,03 fordelt på 12 A- og 797 340 B-aksjer, hver pålydende kr 0,0657. A-aksjene har 100 000 stemmer hver og B-aksjene 1 stemme hver. For øvrig er aksjene likestilt

Denne endringen trer i kraft når kapitalnedsettelsen er registrert i Foretaksregisteret.

Protokollen ble opplest og vedtatt.



Johan Johansson