

06. oktober 2014

Aksjonærene i Business Region Bergen AS

Business
Region Bergen

INNKALLING TIL EKSTARORDINÆR GENERALFORSAMLING I BUSINESS REGION BERGEN AS

Eierne av Business Region Bergen AS innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling den 22. oktober 2014 kl.10.00 i Business Region Bergens lokaler i Strandgaten 6, 5013 Bergen.

Til ekstraordinær generalforsamling foreligger det følgende saker til behandling:

1. Valg av møteleder og 2 personer til å underskrive generalforsamlingsprotokollen.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Valg av ny styrerepresentant og styreleder
4. Godkjenning av fullmakt til erverv av egne aksjer fra Askøy kommune

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt.

Med vennlig hilsen

Business Region Bergen AS

Sveinung Valle
Fungerende styreleder

Ole Hope
Administrerende direktør

Strandgaten 6
N-5013 Bergen
Norge

+47 56 90 11 50
post@brb.no
www.regionbergen.no

Organisasjonsnr.: 992159790 MVA
Bankgironr.: 3624.24.55880

06. oktober 2014

Til generalforsamlingen i Business Region Bergen AS

Business
Region Bergen

Generalforsamlingssak nr. 3

VALG AV STYREREPRESENTANT OG STYRELEDER

Hva saken handler om

Styreleder Henning Warloe er utnevnt til byråd i Bergen kommune. På denne bakgrunn har han bedt om avløsning som styrerepresentant og styreleder.

Redegjørelse

Styrets leder Henning Warloe har takket ja til funksjon som byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen kommune, og har i denne forbindelse måttet fratrukket sitt verv som styreleder for Business Region Bergen AS. Valgkomiteen ved komiteens leder byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen har alt satt i gang arbeidet med å finne Warloes erstatter.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling legges frem i generalforsamlingen.

Business Region Bergen AS

Ole Hope
Administrerende direktør
(Sign.)

Strandgaten 6
N-5013 Bergen
Norge

+47 56 90 11 50
post@brb.no
www.regionbergen.no

Organisasjonsnr.: 992159790 MVA
Bankgironr.: 3624.24.55880

06. oktober 2014

Til generalforsamlingen i Business Region Bergen AS

Business
Region Bergen

Generalforsamlingssak sak nr. 4

FORSLAG OM FULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

Hva saken handler om

Askøy kommune fattet vedtak om å tre ut av Business Region Bergen AS. Det fremmes sak om å innhente fullmakt fra generalforsamlingen om midlertidig erverv av egne aksjer.

Redegjørelse

Ved årsskiftet besluttet Askøy kommune å tre ut av Business Region Bergen samarbeidet. Kommunen har siden BRB ble tilskrevet at de «meldte seg ut» av samarbeidet ikke hørt fra kommunens representanter i sakens anledning. I forbindelse med årets ordinære generalforsamling ble ny aksjonæravtale vedtatt. Her åpner det for at aksjekapitalen kan reduseres eller utvides ved tilgang eller avgang av eiere alternativt at Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune kjøper/selger like andeler av aksjer ved avgang/tilgang av eiere. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har til nå ikke tilkjennegitt vilje til kjøp av Askøy kommunes aksjer. Dersom de ikke kjøper disse aksjene må aksjekapitalen reduseres med en verdi tilsvarende pålydende verdi av Askøy kommunes aksjer. For at saken skal kunne løses effektivt, vil første skritt være at BRB midlertidig kjøper egne aksjer.

For at selskapet skal kunne kjøpe egne aksjer – uten stemmerett – kreves det et generalforsamlingsvedtak. Styret i Business Region Bergen AS anmoder derfor om generalforsamlingens fullmakt til midlertidig erverv av egne aksjer frem til neste ordinære generalforsamling (i 2015). Aksjene kan erverves for inntil aksjenes pålydende verdi. Fullmakten må videre forutsette at selskapet ikke har stemmerett for egne aksjer, at selskapet enten skriver ned aksjekapitalen med aksjenes pålydende, eller at aksjene omsettes i henhold til aksjonæravtalen.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen i selskapet innvilger selskapet fullmakt til å erverve egne aksjer fra Askøy kommune til inntil pålydende verdi. Følgende forutsetninger legges til grunn for anskaffelsen:

1. Selskapet har ikke stemmerett for egne aksjer.
2. Selskapet skriver enten ned aksjekapitalen med aksjenes pålydende, eller selskapet omsetter aksjene i henhold til aksjonæravtalen.
3. En eventuell nedskrivning av aksjekapitalen behandles i ordinær generalforsamling i 2015.

Business Region Bergen AS

Ole Hope

Administrerende direktør (Sign.)

Strandgaten 6
N-5013 Bergen
Norge

+47 56 90 11 50
post@brb.no
www.regionbergen.no

Organisasjonsnr.: 992159790 MVA
Bankgiro nr.: 3624.24.55880