



INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

**Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i
BIR AS
Organisasjonsnummer 983495400mva**

**torsdag 25. mai 2023
kl. 09.00**

Generalforsamlingen gjennomføres på Teams

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder

Forslag til vedtak:

Aslak Sverdrup ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent. Generalforsamlingen ble enstemmig erklært som lovlig satt. Dagsorden i henhold til innkalling ble enstemmig godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Forslag til vedtak:

Per-Arne Larsen (Bergen) og Torgeir Næss (Kvam herad) ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse i BIR AS

Fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse i BIR AS og etterfølgende vedtektsendring må vedtas av generalforsamlingen med to tredjedels flertall.

Saksfremlegg:

På ekstraordinær generalforsamling i BIR AS avholdt 30. september 2022, ble det fattet beslutning om at styret fikk fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet. Fullmakten hadde imidlertid en begrenset varighet på seks måneder, og er dermed utløpt før aksjesalgssavtale for aksjene i IHM AS er inngått. Det må derfor besluttet ny fullmakt for formålet, og denne må registreres i Foretaksregisteret for å kunne benyttes av styret.

Styret ber med dette generalforsamlingen om følgende fullmakt :

- a) *I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital fra NOK 50.166.000 med NOK 507.000 til NOK 50.673.000, ved nytegnning av 507 aksjer hver pålydende NOK 1.000*
- b) *Fullmakten innebærer en rett for styret til å foreta kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, nærmere bestemt ved konvertering av gjeld, jf. asl. § 10-2.*
- c) *Fullmakten skal benyttes til oppgjør av selgerkreditt i forbindelse med selskapets sitt planlagte erverv av aksjer i IHM AS:*
 - i. *Eidfjord kommune, Ulvik Herad og Voss Herad skal gis rett til å tegne seg for til sammen 507 aksjer i BIR AS, som tilsvarer en eierandel på 1 % i BIR AS.*
 - ii. *De nye aksjene tegnes ved konvertering av gjeld på NOK 15.000.000 som Selskapet på tidspunktet for konvertering har til Eidfjord kommune, Ulvik Herad og Voss Herad i forbindelse med selskapets erverv av 100 % av aksjene i IHM AS, org.nr. 930 774 979 mot selgerkreditt.*
 - iii. *Eidfjord kommune, Ulvik Herad og Voss Herad skal kunne tegne seg for aksjer i BIR AS i samme forhold som de eide aksjer i IHM AS.*
- d) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
- e) *Fullmakten for styret til å gjennomføre kapitalforhøyelsen gjelder i 24 måneder fra vedtaksdato.*
- f) *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjelovens § 13.5.*
- g) *Fullmakten innebærer en rett for styret til å endre vedtektene i tråd med kapitalforhøyelsen, på følgende måte:*

Vedtektenes § 4 har i dag følgende ordlyd:

§ 4 AKSJEKAPITAL OG AKSJEEIERE

Selskapets aksjekapital er NOK 50.166.000 fordelt på 50.166 aksjer hver pålydende NOK 1.000.»

§ 4 endres til:

«§ 4 AKSJEKAPITAL OG AKSJEEIERE



Selskapets aksjekapital er NOK 50.673.000 fordelt på 50.673 aksjer hver pålydende NOK 1.000.»

h) Fullmakten skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret i BIR AS fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelsen ved nytegning av aksjer, slik dette er beskrevet over.

PÅMELDING TIL GENERALFORSAMLINGEN

Det anmodes om at påmelding sendes til Anne Margrethe Hausvik, anne.hausvik@bir.no innen 24. mai 2023.

BIR AS
16. mai 2023

Aslak Sverdrup
Styreleder i BIR AS

Vedlegg:

1. Oversikt over eierandeler før og etter kapitalforhøyelsen.
2. Vedtekter for BIR AS datert 24.06.2022.
3. Oppdaterte vedtekter for BIR AS datert 30.09.2022.