

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll ekstraordinær generalforsamling i BIR AS 20220930.pdf

Name	Method	Signed at
Sverdrup, Aslak	BANKID_MOBILE	2022-10-05 08:49 GMT+02
Lars Fjeldstad	BANKID_MOBILE	2022-10-04 11:14 GMT+02
Larsen, Per-Arne	BANKID	2022-10-04 09:33 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 43C120CAC31F466DA911C8CEEE8D6AC2



PROTOKOLL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
BIR AS
Organisasjonsnummer 983 495 400 MVA

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i BIR AS den 30. september 2022 kl. 14.00.
Generalforsamlingen ble holdt digitalt på Teams.

Tilstede var følgende aksjonærer;

Bergen kommune representert ved Per-Arne Larsen (80 %)
Osterøy kommune representert ved Lars Fjeldstad (2,54 %)
Samnanger kommune representert ved Knut Harald Frøland (0,88 %)
Vaksdal kommune representert ved Hege Eide Vik (1,6 %)
Kvam Herad representert representert ved Torgeir Næss (0,33%)
Bjørnafjorden kommune representert ved Trine Lindborg (6,07 %)
Askøy kommune representert ved Roald Stenseide (6,74%)
Øygarden kommune representert ved Elin Helland-Jooste (1,83%)

100 % av aksjekapitalen var således representert.

Tilstede fra styret;

Styrets leder Aslak Sverdrup
Styrets nestleder Kari Foseid Aakre
Styremedlem Gustav Bahun
Varamedlem Anne Merete Ask (fungerer som fast styremedlem)

I tillegg møtte;

Statsautorisert revisor KPMG Rune Mydland
Stein Trengereid, Bergen kommune
Jasmin Ighoubah, Bergen kommune

Fra administrasjonen møtte:

Konsernsjef Borghild Lekve
Styresekretær Anne Margrethe Hausvik
Kommunikasjonssjef Eva Skjold
Konsernjurist Erik Persen
Økonomisjef Ove Knudsen



Protokollskriver/sekretariat: Anne Margrethe Hausvik

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Vedtak:

Aslak Sverdrup ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne er 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

Vedtak:

Per-Arne Larsen (Bergen kommune) og Lars Fjeldstad (Osterøy kommune) ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse i BIR AS

Som innledning til sak 4 gav styrets leder, Aslak Sverdrup, en kort redegjørelse til saken, den forutgående prosess, inngåelse av intensjonsavtale, verdivurdering og bytteforhold. Fra enkelte eierkommuner ble det gitt uttrykk for at prosessen frem mot ekstraordinær generalforsamling kunne vært bedre. Man kunne ønsket seg en prosess som bedre ivaretok de politiske prosesser i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen. Sammen kunne man skapt både begeistring og glede gjennom en bredere politisk forankring frem mot en slik viktig merkedag.

Styret bad generalforsamlingen om følgende fullmakt:

- Aksjekapitalen i BIR AS kan ved nytegnning av 507 aksjer, - hver pålydende NOK 1000, forhøyes med NOK 507.000, fra NOK 50.166.000 til NOK 50.673.000.
- Eierne av IHM gis rett til å tegne 507 aksjer i BIR AS, som tilsvarer en eierandel på 1 % i BIR AS.
Aksjeeiernes fortrinnsrett vil med dette fravikes.
- Aksjene tegnes for en kjøpesum på 15 MNOK.
- Kjøpesummen kan motregnes mot den gjeld selskapet har (vil få) mot eierne av IHM.
- Fullmakten gjelder seks måneder fra vedtaksdato.
- Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjelovens § 13-5.
- Endre vedtektene i tråd med kapitalforhøyelsen, slik:



Vedtektens § 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.

Vedtak:

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

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Bergen, 30. september 2022

Aslak Sverdrup
Møteleder

Per-Arne Larsen

Lars Fjeldstad

