

Til generalforsamlingen i **Osterøy Utvikling**

REDEGJØRELSE FOR AVTALE MED SELSKAPETS AKSJEEIER - AKSJELOVEN § 3-8

1. Bakgrunn

Denne redegjørelsen er utarbeidet etter aksjeloven § 3-8 i forbindelse med at selskapet har inngått avtale med **selskapets aksjeeier**.

Verdien av selskapets ytelse utgjør mer enn en tidel av selskapets aksjekapital. Avtalen behandles derfor etter reglene i aksjeloven § 3-8.

2. Nærmere om avtalen – selskapets ytelse

Osterøy Utvikling har den **12. april 2018** inngått avtale med **Osterøy kommune** om å selge **Rambergsbrekka 16** mot et vederlag på **kr 4 000 000,00**.

Det vises for øvrig til avtalen, vedlegg 1 til redegjørelsen.

3. Nærmere om prinsippene som er fulgt ved vurderingen av ytelsene

Selskapet **Osterøy Utvikling** skal **motta kr 4 000 000,00**. Vederlaget er fastsatt basert på takst foretatt av takstmann og salg i det åpne markedet via megler. Etter styrets vurdering er vederlaget markedsmessig¹.

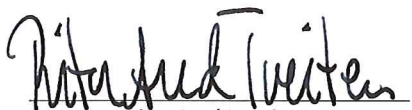
Etter styrets oppfatning er fremgangsmåten som er anvendt for vurderingen av selskapets ytelse og verdien av det som mottas hensiktsmessig. Det foreligger etter styrets oppfatning ikke andre forhold av betydning for vurderingen. Siden avtalen ble inngått er det ingen forhold som tyder på svikt i de forutsetninger verdien av partenes ytelser er fastsatt etter.

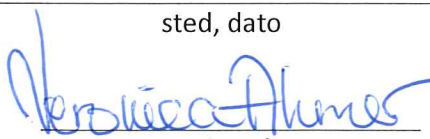
4. Erklæring

Styret erklærer herved at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta.

Lonevåg 4. april 2019

sted, dato


Rita Aud Tveiten
Styreleder


Veronica Ahmer
Nestleder


Ragnar Tyssebotn
Styremedlem


Johannes Bysheim
Styremedlem


Jørgen Sandal
Styremedlem

¹ Revisor vil normalt kreve at dette dokumenteres.