

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

27. juni 2019

Den 27. juni 2019 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i BKK AS på Kokstad i Bergen kommune.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Jan Erik Kjerpeseth som opptok følgende fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere:

| AKSJE-EIERE MED FULLMAKT/FULLMEKTIGER | ANTALL AKSJER | % |
|--|----------------------|----------|
| Askøy kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth | 3666 (A) | 2,48 |
| Austrheim kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth | 640 (A) | 0,43 |
| Bergen kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth | 55765 (A) | 37,75 |
| Etne elektrisitetslag AS v/ Jan Erik Kjerpeseth | 517 (B) | 0,35 |
| Fedje kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth | 171 (A) | 0,12 |
| Fjell kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth | 2794 (A) | 1,89 |
| Granvin kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth | 70 (A) | 0,05 |
| Gulen kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth | 401 (A) | 0,27 |
| Høyanger kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth | 172 (A) | 0,12 |
| Kvam kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth | 1329 (A) | 0,90 |
| Lindås kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth | 2883 (A) | 1,95 |
| Masfjorden kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth | 153 (A) | 0,10 |
| Meland kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth | 1124 (A) | 0,76 |
| Radøy kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth | 1092 (A) | 0,74 |
| Sund kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth | 1504 (A) | 1,02 |
| Tysnes kraftlag AS v/Jan Erik Kjerpeseth | 2511 (B) | 1,7 |
| Vaksdal kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth | 549 (A) | 0,37 |
| Voss kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth | 923 (A) | 0,62 |
| Øygarden kommune v/ Jan Erik Kjerpeseth | 764 (A) | 0,52 |
| Statkraft Industrial Holding AS v/ Jan Erik Kjerpeseth | 46719 (B) | 31,63 |
| Statkraft Industrial Holding AS v/ Jan Erik Kjerpeseth | 24475 (C) | 16,57 |

Fra styret var følgende til stede:
Styreleder Jan Erik Kjerpeseth.

Fra administrasjonen var følgende til stede:
Konsernsjef Jannicke Hilland og styresekretær Maria Bos.

1. Valg av møteleder.

Vedtak:

Jan Erik Kjerpeseth velges til å lede generalforsamlingen.

2. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtak:

Jannicke Hilland velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkallingen.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

4. Godkjenning av sakslisten.

Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

5. Godkjenning av fusjonsplan mellom BKK AS og Sunnfjord Energi Holding AS.


Fusjonsvederlaget ytes delvis i aksjer, ved at aksjeeierne i Sunnfjord Energi (med unntak av BKK) mottar til sammen 5 176 C-aksjer i BKK, hver pålydende kr 25 000. En aksje i Sunnfjord Energi, pålydende kr 660,00 gir 0,02730414 aksjer i BKK. I tillegg mottar alle aksjeeierne i Sunnfjord energi med unntak av BKK et kontantbeløp på kr 316,52 fra BKK for hver aksje de eier i Sunnfjord Energi.

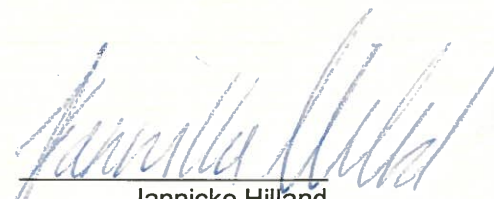
Vedtak:

Fusjonsplanen for fusjon med BKK AS som overtakende selskap og Sunnfjord Energi Holding AS som overdragende selskap inngått av styrene i Sunnfjord Energi Holding AS og BKK AS henholdsvis 15. mai og 20. mai 2019, godkjennes. Sunnfjord Energi Holding AS oppløses ved ikrafttredelse av fusjonen. Som vederlag mottar aksjeeierne i Sunnfjord Energi Holding AS (utenom aksjeeieren BKK AS) aksjer i BKK AS som overdras fra BKK AS' beholdning av egne aksjer, med tillegg av et kontantbeløp (tilleggsvederlag) på kr 316,52 per aksje.

Ingen flere saker var til behandling.

Bergen, 27. juni 2019


Jan Erik Kjerpeseth
møteleder


Jannicke Hilland
valgt medundertegner