

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ENERGIHJELP AS

25. mai 2020 kl. 16.00

Som følge av restriksjonene som gjelder som følge av koronaviruset har styret besluttet at generalforsamlingen skal holdes uten fysisk møte. Styret har tatt beslutningen i medhold av "Midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19" § 4.

Generalforsamlingen vil bli avholdt i form av videomøte via kommunikasjonsplattformen Microsoft Teams. Frist for påmelding, meddelelse om fullmakt og forhåndsstemme er satt til 19. mai 2020, se informasjon og skjema vedlagt utsendt innkalling til generalforsamling. Aksjeeiere anmodes til å benytte muligheten til å forhåndsstemme eller gi fullmakt til styrets leder.

Til behandling foreligger følgende saker:

- 1 ÅPNING AV MØTE OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER SAMT AKSJER REPRESENTERT VED FULLMAKT**
- 2 VALG AV MØTELEDER OG EN MØTENDE TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**
- 3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 4 GODKJENNELSE AV FISJONS- OG FUSJONSPLAN**

Styrene i Luster Energiverk AS, Energihjelp AS, Netthjelp AS, Luster Energi AS og Luster Nett AS, har utarbeidet fisjons- og fusjonsplan med overføring av virksomhet ved fisjon til Energihjelp AS og Netthjelp AS, og etterfølgende konsernfisjon med overføring av virksomhet fra Energihjelp AS og Netthjelp AS, til Luster Energi AS og Luster Nett AS, med Luster Energiverk AS som vederlagsutstedende selskap. Fusjonen gjennomføres etter aksjelovens regler om konsernfusjon, som nærmere beskrevet i fisjons- og fusjonsplanen. Energihjelp AS oppløses og slettes ved fusjonens ikrafttredelse.

Styret i Energihjelp AS har utarbeidet og signert redegjørelser for, henholdsvis, fisjonen og fusjonen, med tilhørende revisorbekreftelser, samt styrets rapport om fisjonen og fusjonen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Fisjons- og fusjonsplan datert 7. mai 2020 for fisjon av Luster Energiverk AS med overføring til Energihjelp AS og Netthjelp AS godkjennes, og fusjoner av Energihjelp AS med Luster Energiverk AS og Netthjelp AS med Luster Nett AS, hvor Luster Energiverk AS skal utstede vederlag, godkjennes."

5 KAPITALFORHØYELSE OG VEDTEKTSENDRING VED FISJONEN

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning om kapitalforhøyelse i anledning fisjonen:

- (i) *Aksjekapitalen i Energihjelp AS økes fra NOK 31.940 med NOK 1.702.801,25 til NOK 1.734.741,25 ved økning av aksjenes pålydende fra NOK 4 med NOK 213,25 til NOK 217,25 per aksje. Aksjeinnskuddet skjer til kurs som representerer en innbetaling på NOK 4 596,5963 per aksje. Dette vil si et totalt aksjeinnskudd på NOK 36.703.821,64, hvorav NOK*

1.702.801,25 er aksjekapital, NOK 254.192,98 er overkurs, NOK 173.486,47 er annen innskutt egenkapital og NOK 34.573.340,95 er annen opptjent egenkapital.

- (ii) Aksjeinnskuddet gjøres opp ved at Energihjelp AS overtar nærmere angitte eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Luster Energiverk AS i henhold til fisjons- og fusjonsplanens bestemmelser.*
- (iii) Kapitalforhøyelsen, gjennom økning av pålydende, utgjør fisjonsvederlaget til aksjeeierne i det overdragende selskapet, Luster Energiverk AS. Kapitalforhøyelsen tegnes av aksjonærene i Luster Energiverk AS i samme forhold som de eier aksjer i Luster Energiverk AS.*
- (iv) Tegningen skjer ved at generalforsamlingen i Energihjelp AS godkjenner fisjons- og fusjonsplanen.*
- (v) Kapitalforhøyelsen skjer ved økning av aksjenes pålydende og får dermed ingen innvirkning på retten til utbytte på aksjene.*
- (vi) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til å ikke overstige NOK 50.000. Utgiftene dekkes av innskuddet.*
- (vii) Som følge av forhøyelsen av aksjekapitalen endres § 4 i Energihjelp AS' vedtekter til å lyde:*

"Selskapets aksjekapital er NOK 1.734.741,25, fordelt på 7.985 aksjer, hver aksje pålydende NOK 217,25."

Luster, 7. mai 2020

For styret i Energihjelp AS
Anders Molland
Styreleder