

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LUSTER ENERGIVERK 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 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING**

Styret har enstemmig godkjent det fremlagte årsregnskapet for 2019, og har besluttet å legge dette frem for generalforsamlingen for godkjenning.

Det foreslås at selskapet utdeler utbytte på NOK 3.992.500 for 2019.

5 HONORAR TIL REVISOR

Styret foreslår at selskapets revisor godtgjøres etter regning.

6 VALG AV STYREMEDLEMMER

Forslag til valg av styremedlemmer iht. valgkomiteens innstilling vert lagt fram på møtet.

7 VALG AV VALGKOMITE

Forslag til valg av valgkomite blir lagt fram på møtet.

8 KAPITALNEDSETTELSE VED SLETNING AV EGNE AKSJER

Styret foreslår at generalforsamlingen, for å legge til rette for planlagt fisjon med kapitalnedsettelse i selskapet, treffer vedtak om kapitalnedsettelse ved sletting av selskapets beholdning av 678 egne aksjer og vedtektsendring. Selskapet har allerede foretatt utbetaling for selskapets egne aksjer ved ervervet av de egne aksjene, og disse aksjene er ikke stemmeberettigede. Slettingen av aksjene vil således ikke ha noen konsekvens for antall stemmer i selskapet, og vil heller ikke medføre noen utbetaling fra selskapet.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende beslutning om kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer i foranledning til fisjonen:

(i) Aksjekapitalen i Luster Energiverkverk AS nedsettes fra NOK 21.657.500 med NOK 1.695.000 til NOK 19.962.500, ved sletting av 678 egne aksjer.

(ii) Som følge av nedsettelsen av aksjekapitalen, endres vedtektene § 4 til å lyde:

"Selskapet sin aksjekapital er på kr. 19.962.500 fordelt på 7.985 aksjar à kr. 2.500 fullt innbetalt og lydande på namn."

9 FULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER

Forrige fullmakt ble vedtatt på generalforsamlingen for to år siden med 24 måneders gyldighet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Generalforsamlingen gir i medhold av aksjeloven § 9-4 styret i Luster Energiverk AS fullmakt til å kjøpe inntil 1200 aksjer til høyeste samlet pålydende kr 3 250 000,-.

Som vederlag for aksjene kan selskapet betale minimum kr 11 500,- og maksimum kr12.000,- pr aksje.

Dersom det foreligger flere salgstilbud på det tidspunktet der selskapet eier inntil 15 % av selskapet sin aksjekapital og kjøp vil medføre at selskapet sin totale andel vil overstige denne grensen, skal tidspunkt for skriftlig melding om salg til selskapet være avgjørende for rekkefølgen for innløsning.

Styret har fullmakt til å vedta hvordan aksjene skal erverves og avhendes.

Fullmakten skal gjelde i 24 måneder fra avholdt generalforsamling."

10 GODKJENNELSE AV FISJONS- OG FUSJONSPLAN, STYRERAPPORT OG REDEGJØRELSER

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 konsernfusjon 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.

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."

11 KAPITALNEDSETTELSE OG VEDTEKTSENDRING VED FISJONEN

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

(i) Aksjekapitalen i Luster Energiverkverk AS nedsettes fra NOK 19.962.500 med NOK 4.242.031,25 til NOK 15.720.468,75, ved at aksjenes pålydende reduseres til NOK 1.968,75 per aksje. Aksjekapitalen i Luster Energiverkverk AS vil etter dette utgjøre NOK 15.720.468,75 fordelt på 7.985 aksjer pålydende NOK 1.968,75.

(ii) Kapitalnedsettelsen skjer i forbindelse med fisjon og utdeles til aksjeeierne gjennom overføring til Energihjelp AS og Netthjelp AS slik at aksjeeierne mottar vederlag gjennom økning av pålydende på aksjene i, henholdsvis, Energihjelp og Netthjelp.

(iii) Som følge av nedsettelsen av aksjekapitalen, endres vedtektene § 4 til å lyde:

"Selskapet sin aksjekapital er på kr. 15.720.468,75 fordelt på 7.985 aksjar à kr. 1.968,75 fullt innbetalt og lydande på namn."

12 KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED FUSJON MELLOM ENERGIHJELP AS OG LUSTER ENERGI AS

Fusjonen mellom Energihjelp AS og Luster Energi AS gjennomføres ved utstedelse av vederlag i Luster Energiverk AS iht. fordringsmodellen ved konsernfusjon, jf. aksjeloven § 13-2, annet ledd.

Styret foreslår på bakgrunn av dette at generalforsamlingen i Luster Energiverk, i anledning fusjonen mellom Energihjelp og Luster Energi, treffer følgende vedtak om kapitalforhøyelse og vedtektsendring:

- (i) *Aksjekapitalen i Luster Energiverk AS økes fra NOK 15.720.468,75 med NOK 1.702.801,25 til NOK 17.423.270, ved økning av pålydende på samtlige av selskapets 7.985 aksjer fra NOK 1.968,75 per aksje med NOK 213,25 per aksje til NOK 2.182 per aksje.*
- (ii) *Tegningskurs per aksje er NOK 4.599,1474. Samlet kapitalinnskudd er NOK 36.724.191,64. Det samlede tegningsbeløpet fordeles med NOK 1.702.801,25 som aksjekapital, NOK 286.132,98 som overkurs, NOK 173.486,47 som annen innskutt egenkapital, samt NOK 34.561.770,95 som annen opptjent egenkapital.*
- (iii) *Kapitalforhøyelsen tegnes av aksjonærene i overdragende selskap, Energihjelp AS, i samme forhold som de eier aksjer overdragende selskap per tidspunkt for gjennomføring av fusjonen.*
- (iv) *Økningen av pålydende på aksjene anses tegnet når samtlige selskapers generalforsamlinger har godkjent fisjons- og fusjonsplanen.*
- (v) *Aksjeinnskuddet gjøres opp ved fusjonens gjennomføring.*
- (vi) *Aksjeinnskuddet gjøres opp iht. fordringsmodellen ved konsernfusjon ved at selskapet får en fordring på overtakende selskap i fusjonen, Luster Energi AS. Fordringens pålydende er NOK 36.293.286.*
- (vii) *I tillegg kommer utsatt skattefordel på fusjonsfordringen på NOK 430.906. Verdien av fordringen og den utsatte skattefordelen tilsvarer aksjeinnskuddet.*
- (viii) *Kapitalforhøyelsen skjer ved økning av aksjenes pålydende. Kapitalforhøyelsen har dermed ingen betydning for retten til utbytte eller aksjonærrettigheter forøvrig.*
- (ix) *Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til å ikke overstige NOK 50.000. Utgiftene dekkes av innskuddet.*
- (x) *Som følge av forhøyelsen av aksjekapitalen endres § 4 i Luster Energiverk AS' vedtekter til å lyde:*

"Selskapet sin aksjekapital er på kr. 17.423.270 fordelt på 7.985 aksjar à kr. NOK 2.182 fullt innbetalt og lydande på namn."

13 KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED FUSJON MELLOM NETTHJELP AS OG LUSTER NETT AS

Det foreslås at generalforsamlingen i Luster Energiverk, i anledning fusjonen mellom Netthjelp og Luster Nett, treffer følgende vedtak om kapitalforhøyelse og vedtektsendring:

- (i) Aksjekapitalen i Luster Energiverk AS økes fra NOK 17.423.270 med NOK 2.539.230 til NOK 19.962.500, ved økning av pålydende på samtlige av selskapets 7.985 aksjer fra NOK 2.182 per aksje med NOK 318 per aksje til NOK 2.500 per aksje.*
- (ii) Tegningskurs per aksje er NOK 9.131,5873. Samlet kapitalinnskudd er NOK 72.915.724,58. Det samlede tegningsbeløpet fordeles med NOK 2.539.230 som aksjekapital, NOK 410.994,47 som overkurs, NOK 258.704,32 som annen innskutt egenkapital, samt NOK 69.706.795,79 som annen opptjent egenkapital.*
- (iii) Kapitalforhøyelsen tegnes av aksjonærene i overdragende selskap, Netthjelp AS, i samme forhold som de eier aksjer overdragende selskap per tidspunkt for gjennomføring av fusjonen.*
- (iv) Økningen av pålydende på aksjene anses tegnet når samtlige selskapers generalforsamlinger har godkjent fisjons- og fusjonsplanen.*
- (v) Aksjeinnskuddet gjøres opp ved fusjonens gjennomføring.*
- (vi) Aksjeinnskuddet gjøres opp iht. fordringsmodellen ved konsernfusjon ved at selskapet får en fordring på overtakende selskap i fusjonen, Luster Nett AS. Fordringens pålydende er NOK 72.120.141.*
- (vii) I tillegg kommer utsatt skattefordel på fusjonsfordringen på NOK 795.584 . Verdien av fordringen og den utsatte skattefordelen tilsvarer aksjeinnskuddet.*
- (viii) Kapitalforhøyelsen skjer ved økning av aksjenes pålydende. Kapitalforhøyelsen har dermed ingen betydning for retten til utbytte eller aksjonærrettigheter forøvrig.*
- (ix) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til å ikke overstige NOK 50.000. Utgiftene dekkes av innskuddet.*
- (x) Som følge av forhøyelsen av aksjekapitalen endres § 4 i Luster Energiverk AS' vedtekter til å lyde:*

"Selskapet sin aksjekapital er på kr. 19.962.500 fordelt på 7.985 aksjar à kr. NOK 2.500 fullt innbetalt og lydande på namn."

Luster, 7. mai 2020
For styret i Luster Energiverk AS
Steinar Molland
Styreleder