

**Fra:** Leiv Olav Sunde (leiv.olav.sunde@ferde.no)

**Sendt:** 30.08.2018 10:09:42

**Til:** Synnøve Solbakken; 'selma\_karin@hotmail.com'; Anne-Beth Njærheim; 'arve.hindenes@veidekke.no'; Jarle Jacobsen; 'aksel.tveita@kpmg.no'; Kontrollutvalet - Postmottak; 'einar.kare.ulla@sfj.no'; 'mette.jensen.moen@rogfk.no'; 'postmottak@temark.no'; 'marianne.vara@sf-revisjon.no'; 'post@rogaland-revisjon.no'; 'post@agderkomrev.no'; 'post@aarevisjon.no'; 'bryland@deloitte.no'

**Kopi:** 'post@bomlovegselskap.no'

**Emne:** SV: Bømlo Vegselskap AS

**Vedlegg:** image001.jpg;Protokoll EGF AS Bømlo Vegselskap AS.docx

Til:

- styret, daglig leder og revisor i Bømlo Vegselskap AS
- Kontrollutvalg og revisor i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner

Vi vil 31. august 2018 gjennomføre forenklet ekstraordinær generalforsamling (kontorforretning) i Bømlo Vegselskap AS etter reglene i aksjeloven § 5-7.

Vi oversender utkast til protokoll som viser sakene som skal behandles.

Styremedlemmer, daglig leder og revisor skal gis anledning til å uttale seg om saken og kan kreve at saken behandles av generalforsamling i møte.

Dersom dere har innsigelser hører vi fra dere innen 31. januar 2018 kl.1000.

Kontrollutvalg og revisor i eierkommunene til Ferde AS skal etter kommuneloven § 80 ha varsel og ha rett til å møte på generalforsamling. Møte er ikke aktuelt i og med at generalforsamlingen gjennomføres som kontorforretning.

Snakkes.

Vennlig hilsen

**Leiv Olav Sunde**

Juridisk direktør

Mobil: 922 28 138  
Postboks 2623, 5836 Bergen  
Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen

[www.ferde.no](http://www.ferde.no)



---

**Fra:** Leiv Olav Sunde

**Sendt:** mandag 27. august 2018 13.53

**Til:** 'synnovesolbakken57@gmail.com' <synnovesolbakken57@gmail.com>; 'selma\_karin@hotmail.com' <selma\_karin@hotmail.com>; 'abn@bomlo.kommune.no' <abn@bomlo.kommune.no>; 'arve.hindenes@veidekke.no' <arve.hindenes@veidekke.no>; 'jarle.jacobsen@sveio.kommune.no' <jarle.jacobsen@sveio.kommune.no>

**Kopi:** 'post@bomlovegselskap.no' <post@bomlovegselskap.no>

**Emne:** Bømlo Vegselskap AS

Til styret

Ferde AS har nå gjennomført transaksjonen med kjøp av alle aksjene i Bømlo Vegselskap AS, og er nå blitt eier av 100 % av aksjene.

Neste trinn i omstruktureringen er å fusjonere Bømlo Vegselskap AS inn i Ferde AS. Denne prosessen vil forenkles for oss ved endring av styre. Vi planlegger derfor å innsette Trond Juvik (adm.dir. i Ferde AS) som eneste medlem av styret.

Dette tenker vi skal gjennomføres i en forenklet generalforsamling (kontorforretning) i løpet av denne uken.

I denne forbindelse skal styremedlemmer, daglig leder og revisor i Bømlo Vegselskap AS ha anledning til å uttale seg og evt. kreve behandling i møte. Derfor vil vi om kort tid sende utkast til protokoll for generalforsamlingen til styremedlemmene, daglig leder og revisor, med en kort frist for å uttale seg. Gitt ingen innsigelser vil vi etter utløpet av fristen gjennomføre generalforsamlingen.

Dette til deres orientering.

Vennlig hilsen

**Leiv Olav Sunde**

Juridisk direktør

Mobil: 922 28 138  
Postboks 2623, 5836 Bergen  
Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen

[www.ferde.no](http://www.ferde.no)

