

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
BUSINESS REGION BERGEN AS**

Business
Region Bergen

Den 24. juni 2016 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i BUSINESS REGION BERGEN AS i Hordaland Fylkeskommunes lokaler i Bergen.

Til stede med fullmakt var:

Aksjonær	Antall aksjer og stemmer	Representant
Bergen Kommune,	representant for 350 aksjer og 350 stemmer	Julie Andersland
Hordaland Fylkeskommune,	representant for 350 aksjer og 350 stemmer	Roald Kvamme
Os Kommune,	representant for 36 aksjer og 36 stemmer	Paul M. Nilsen
Fjell Kommune	representant for 36 aksjer og 36 stemmer	Marianne Sandal Bjørøy
Nordhordaland Utviklingselskap IKS,	representant for 36 aksjer og 36 stemmer	Rune Heradstveit
Askøy Kommune	representant for 36 aksjer og 36 stemmer	Terje Mathiassen
Vaksdal Kommune	representant for 20 aksjer og 20 stemmer	Eirik Haga
Sund Kommune	representant for 20 aksjer og 20 stemmer	Kari-Anne Landro
Samnanger Kommune	representant for 20 aksjer og 20 stemmer	Paul M. Nilsen
Fusa Kommune	representant for 20 aksjer og 20 stemmer	Terje Raunsgard
Austevoll Kommune	representant for 20 aksjer og 20 stemmer	Morten Storebø
Øygarden Kommune	representant for 20 aksjer og 20 stemmer	Børge Haugetun
Tysnes Kommune	representant for 20 aksjer og 20 stemmer	Kåre Martin Kleppe

Stord kommune og Voss kommune møtte ikke. Således var 984 av aksjene og stemmene i selskapet representert.

I tillegg møtte:

- Paul Magne Nilsen (Styreleder)
- Ole Hope (Administrerende direktør)

Til behandling forelå følgende saker:

1. **Åpning av generalforsamlingen**
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.
2. **Valg av møteleder**
Paul M. Nilsen ble valgt til å lede møtet.
3. **Godkjenning av innkallingen**
Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.
4. **Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
Julie Andersland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
5. **Forslag om oppløsning og avvikling av selskapet**
Generalforsamlingen vedtok enstemmig å oppløse og avvikle selskapet etter aksjeloven kapittel 16.
6. **Valg av avviklingsstyre**
Følgende avviklingsstyre valgt:
 - Paul Magne Nilsen (Styreleder)
 - Aina Margrethe Berg (Styremedlem)
 - Jon Askeland (Styremedlem)
 - Alvhild Tofterå Berge (Styremedlem)
 - Sylvelin Gunnarson (Styremedlem)
 - Terje Mathiassen (Styremedlem)
 - Bård Sandal (Styremedlem)

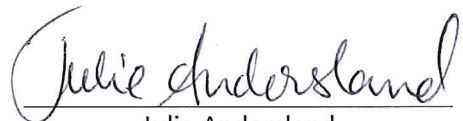
Valget var enstemmig.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Generalforsamlingens beslutning blir å melde Foretaksregisteret snarest.

Bergen, 24. juni 2016



Paul M. Nilsen



Julie Andersland