

PROTOKOLL

FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AS STRANDGATEN 196

ORG NR 833 069 012

Den [•]. januar 2017 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i AS Strandgaten 196 ("**Selskapet**"). Møtet ble avholdt i Selskapets lokaler.

Tilstede var Selskapets aksjeeiere som følger:

Hordaland fylkeskommune, representert ved Rune Haugsdal 30 aksjer

Vestbo BBL, representert ved Øystein Johannessen 60 aksjer

Dermed var samtlige aksjer og stemmer representert.

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

1 VALG AV MØTELEDER

Øystein Johannessen ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Selskapets aksjeeiere hadde på forhånd samtykket til fravikelse av aksjelovens frist for innkalling iht aksjeloven § 5-10, jf § 5-14. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Rune Haugsdal ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Beslutningen var enstemmig.

4 GODKJENNELSE AV AVTALE MED SELSKAPETS AKSJEEIERE

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner avtale mellom AS Strandgaten 196, Hordaland Fylkeskommune og Vestbo BBL".

Beslutningen var enstemmig.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Øystein Johannessen

Rune Haugsdal