

## STYREPROTOKOLL

### AS STRANDGATEN 196

ORG NR 833 069 012

Den 24. januar 2017 ble det holdt styremøte i AS Strandgaten 196 ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler.

Til stede var styrets leder Øystein Johannesen, samt styremedlem Tore Fyllingen. Dag Stian Femoen hadde forfall, og i hans sted deltok varamedlem Kenneth Lund Larsen.

Styret var dermed fulltallig og beslutningsdyktig.

Følgende ble behandlet:

#### **1 GODKJENNELSE AV AVTALE MED SELSKAPETS AKSJEIEIERE**

Styrets leder redegjorde for utkast til avtale ("**Avtalen**") mellom Selskapet og Selskapets aksjeeiere Hordaland fylkeskommune ("**HFK**") og Vestbo BBL ("**Vestbo**").

Selskapet er eier av gnr 165 bnr 68 i Bergen kommune, Strandgaten 196, med påstående bebyggelse ("**Eiendommen**"). Eiendommen er bebygget av Selskapet, og slik at deler av dette er finansiert ved obligasjonsinnskudd (lån) fra aksjeeierne. HFK har pr d.d. et utestående obligasjonsinnskudd (lån) i Selskapet stort kr 3 541 000 ("**Obligasjonsinnskuddet**").

HFK har inngått leieavtale med Selskapet, hvor man på nærmere angitte vilkår har en evigvarende rett til å leie en del av Eiendommen ("**Leieretten**"). Vestbo har en tilsvarende leieavtale.

Etter Avtalen skal følgende transaksjoner gjennomføres:

- (i) HFK overdra 30 aksjer i Selskapet til Vestbo for en kjøpesum på kr 298 306,24 per aksje, totalt **kr 8 949 187**; og
- (ii) Selskapet skal betale et beløp på samlet kr **21 050 813**, for innfrielse av Obligasjonsinnskuddet og utkjøp av HFK sin leiekontrakt med Selskapet.

Styret gjennomgikk Avtalen. Styret besluttet at Selskapet skal inngå Avtalen på de vilkår og betingelser som er fremforhandlet. Avtalen er inntatt som bilag 1 til protokollen.

Som følge av at de øvrige avtalepartene er Selskapets aksjeeiere, og at vederlaget fra Selskapet utgjør mer enn en tidel av Selskapets aksjekapital, må Avtalen godkjennes av Selskapets generalforsamling i samsvar med reglene i aksjeloven § 3-8, jf § 2-6.

Styret har utarbeidet en redegjørelse for Avtalen i samsvar med reglene i aksjeloven § 3-8, jf § 2-6. Styret gjennomgikk redegjørelsen og vedtok denne. Redegjørelsen ble signert og inntatt som bilag 2 til protokollen.

Revisors uttalelse om styrets redegjørelse vil bli fremlagt på generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffes slik beslutning:

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

Beslutningen var enstemmig.


## 2 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret besluttet at generalforsamlingen avholdes umiddelbart etter styremøte. Selskapets aksjeeiere har gitt sitt samtykke til dette.

\* \* \*

24. januar 2017

Styret i AS Strandgaten 196

  
Kenneth Lund Larsen

  
Øystein Johannesen  
Styrets leder

  
Tore Fyllingen