

Aust-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune

6.10 2017

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SØRVEST BOMVEGSELSKAP

Aksjeeierne i Sørvest Bomvegselskap AS, organisasjonsnummer 918 012 745 ("**Sørvest Bomvegselskap**" eller "**Selskapet**"), innkalles til ekstraordinær generalforsamling fredag 13. oktober 2017 klokken 14.00 i Selskapets lokaler i Agnes Mowinckels gate 5, 5008 Bergen.

Styret har fastsatt slikt forslag til

Dagsorden

- 1 Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen*
- 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 Godkjenning av avtale etter aksjeloven § 3-8*

* * * * *

Vedlagt innkallingen følger styrets orientering om bakgrunnen for sak 4 på dagsorden og forslag til beslutning i sak 4 på dagsorden. Saksdokumenter knyttet til sak 4 på dagsorden følger som vedlegg til innkallingen, herunder **i)** avtale om kjøp av aksjer i BT Signaal AS mellom Sørvest Ferge AS og Sørvest Bomvegselskap AS, **ii)** styrets redegjørelse til avtalen og **iii)** revisors bekreftelse av styrets redegjørelse.

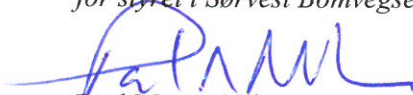
Vedleggene er unntatt offentlighet etter Offl.l. §13-1.

Ettersom styret formoder at sak 4 på dagsorden er kjent for generalforsamlingen og for øvrig forsvarlig opplyst om i vedlegg til innkallingen henstilles aksjeeierne om å fylle ut og returnere vedlagte fullmaktsskjema til *Sørvest Bomvegselskap AS, Agnes Mowinckels gate 5, Pb 7900 5020 Bergen, Bjorn.Inge.Midtgard@hfk.no* innen 10.10. 2017.

Hvis noen aksjonærer ønsker ytterligere informasjon i forkant av generalforsamlingen kan styreleder kontaktes på tlf. 920 51 000.

Aksjeeierne er selvsagt velkommen til å delta på generalforsamlingen dersom det i stedet er ønskelig.

Med vennlig hilsen
for styret i Sørvest Bomvegselskap AS



Paul Magne Nilsen
styreleder

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SØRVEST BOMVEGSELSKAP AS DEN 13. OKTOBER 2017

ORIENTERING OM BAKGRUNNEN FOR SAK 4 DAGSORDEN

Det vises til innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Sørvest Bomvegselskap AS den 3. juli 2017, samt avholdt ekstraordinær generalforsamling den 3. juli 2017.

I samsvar med generalforsamlingen sitt vedtak den 3. juli 2017 er det i forbindelse med Sørvest Bomvegselskap AS sitt kjøp av samtlige aksjer i BT Signaal AS (org. nr. 925 730 289) besluttet en fisjon av BT Signaal AS med overføring av i hovedsak bompengedevirksomheten til det nyetablerte selskapet BTS Bom AS (org. nr. 919 172 223). BTS Bom AS er et heleid datterselskap av Sørvest Bomvegselskap og vil bli innfusjonert i Sørvest Bomvegselskap. Fisjonen og fusjonen vil gjennomføres mer eller mindre parallelt etter gjennomført kjøp av BT Signaal AS.

Som følge av ovennevnte fisjon av BT Signaal AS adskilles fergevirksomheten og bompengedevirksomheten i BT Signaal AS. Etter denne fisjonen/adskillelsen ligger fergevirksomheten igjen i BT Signaal AS. Aksjene i BT Signaal AS vil så bli overdratt fra Sørvest Bomvegselskap AS til det nyetablerte selskapet Sørvest Ferge AS iht. inngått avtale vedlagt innkallingen. Overdragelsen skyldes krav under Bompengedevirksomheten / fra Samferdselsdepartementet

Sørvest Ferge AS er p.t. et heleid datterselskap av Hordaland fylkeskommune, men intensjonen er at øvrige fylkeskommuner (Rogaland, Sogn og Fjordane, Vest-Agder og Aust-Agder) inviteres inn på eiersiden på like vilkår etter at overdragelsen av BT Signaal AS til Sørvest Ferge AS er gjennomført.

Det er ovennevnte aksjekjøpsavtale mellom Sørvest Bomvegselskap som selger og Sørvest Ferge AS som kjøper som er gjenstand for behandling under sak 4 på dagsorden. Styrets forslag til sak fremsatt i sak 4 på dagsorden er fremsatt som ledd i, og for å legge til rette for gjennomføringen av Sørvest Bomvegselskap AS sitt kjøp av bompengedevirksomheten i BT Signaal AS, slik at det snarest mulig kan inngås bompengedevirksomheten med Samferdselsdepartementet.

Inngåelsen av avtalen vil kreve generalforsamlingens godkjenning etter aksjeloven § 3-8. Styret har derfor sørget for utarbeidelse av en redegjørelse for avtalen i henhold til aksjeloven § 2-6, jf. § 3-8 annet ledd. Redegjørelsen er inntatt som vedlegg til denne innkallingen. Også revisors bekreftelse av redegjørelsen er inntatt som vedlegg til innkallingen.

Styret i Sørvest Bomvegselskap AS har med bakgrunn i ovennevnte enstemmig vedtatt å forslå at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

"Generalforsamlingen godkjenner avtalen mellom Sørvest Bomvegselskap AS og Sørvest Ferge AS vedrørende salg av aksjene i BT Signaal AS, slik som nærmere redegjort for av styret i redegjørelse datert 5. oktober 2017. "

