

Hordaland Fylkeskommune
v/Fylkesrådmann Rune Haugsdal
Postboks 7900
5020 Bergen



Vår ref.: 320777-003\1915754\v1\knma
E-post: knut.hausken.magnussen@kluge.no
Ansvarlig advokat: Robert Lund

Bergen, 8. november 2017

TILBUD FRA SØRVEST BOMVEGSELSKAP AS OM KJØP AV AKSJER

Vi viser til pågående prosess vedrørende omorganisering av bompengeselskapene på Sørvestlandet, samt orienteringsbrev fra Sørvest Bomvegsselskap AS datert 27. oktober 2017.

På vegne av Sørvest Bomvegsselskap AS fremsettes herved tilbud om kjøp av Hordaland Fylkeskommune sine aksjer i følgende bompengeselskap til følgende pris:

- 51 % av aksjene i AS Austevoll Bruselskap (1020 aksjer) for til sammen kr. 423 300
- 60 % av aksjene i Askøy Bompengeselskap AS (180 aksjer) for til sammen kr. 195 660
- 100 % av aksjene i Bergen Bompengeselskap AS (10 aksjer) for til sammen kr. 128 450
- 52 % av aksjene i Bergen-Os Bompengeselskap AS (52 aksjer) for til sammen kr. 120 796
- 53,33 % av aksjene i Bømlo Vegsselskap AS (1600 aksjer) for til sammen kr. 200 000
- 53,68 % av aksjene i Fastlandssamband Halsnøy AS (102 aksjer) for til sammen kr. 157 284
- 53,33 % av aksjene i Hardangerbrua AS (8 aksjer) for til sammen kr. 152 464
- 52 % av aksjene i Jondalstunnelen AS (52 aksjer) for til sammen kr. 64 064
- 53,33 % av aksjene i Kvam Bompengeselskap AS (16 aksjer) for til sammen kr. 196 800
- 57,13 % av aksjene i Voss og Omland Bompengeselskap AS (40 aksjer) for til sammen kr. 239 880

Vederlaget er basert på og i samsvar med prinsippene i bompengeavtalen, og tilsvarer deres prosentandel av selskapenes aksjekapital, justert med 80 prosent av endringen i KPI regnet fra aksjekapitalens innbetaling til måneden før transaksjonen planlegges gjennomført.

De øvrige vilkår fremgår av vedlagte utkast til aksjekjøpsavtale, se **Vedlegg 1**. Tilsvarende tilbud er/vil bli sendt øvrige aksjonærer. Vi gjør oppmerksom på at tilbudet er gitt under forutsetning om at samtlige aksjonærer aksepterer tilbudet. Dersom enkelte aksjonærer ikke aksepterer tilbudet forbeholder Sørvest Bomvegsselskap AS seg retten til å trekke tilbudet tilbake.

Kluge Advokatfirma Stavanger
Laberget 24, Hinna Park
Postboks 277
4066 STAVANGER

Tel: 51 82 29 00
Fax: 51 82 29 01
E-post: stavanger@kluge.no

Kluge Advokatfirma Oslo
Bryggegate 6
Postboks 1548, Vika
0117 OSLO

Tel: 23 11 00 00
Fax: 23 11 00 01
E-post: oslo@kluge.no

Kluge Advokatfirma Bergen
Starvhusgaten 2 B
Postboks 394 Sentrum
5805 BERGEN

Tel: 55 21 98 00
Fax: 55 21 98 01
E-post: bergen@kluge.no

Organisasjonsnummer
913 296 117 MVA

Bank
9685.27.21690 (driftskonto)
9685.27.21755 (klientmidler)
9685.27.54068 (eiendomsmegling)
SWIFT: HANDNOKK

Ettersom Jondalstunnelen AS, Askøy Bompengeselskap AS, Bergen-Os Bompengeselskap AS og Voss og Omland Bompengeselskap AS har omsetningsbegrensninger (forbud mot salg) i vedtektene må vedtektene i disse selskapene endres før en eventuell transaksjon kan gjennomføres. Dette innebærer at det må avholdes en generalforsamling i disse selskapene, dersom tilbudet aksepteres.

For å forenkle sistnevnte har vi laget utkast til en fullmakt hvor dere gir Trond Juvik og Leiv Olav Sunde (henholdsvis daglig leder og leder for juridisk avdeling i Sørvest Bomvegselskap AS) rett til å møte på vegne av dere for å gjennomføre vedtektsendringene, se **Vedlegg 2**. Kluge Advokatfirma eventuelt vil lage dokumentasjon og informere styremedlemmer, daglig leder og revisor i henhold til aksjelovens § 5-7.

Transaksjonene planlegges gjennomført 2. januar 2018. For å få dette til ber vi om at dere tar stilling til tilbudet så snart som mulig. Vi ber også om at dere orienterer oss om den politiske behandlingen som er nødvendig for å signere avtale og fullmakt, samt når beslutning forventes å være tatt.

Dersom dere skulle ha spørsmål eller behov for mer tid ber vi om at dere gir beskjed til undertegnede (e-post: knut.magnussen@kluge.no, telefon: 922 53 547) så snart som mulig.

Med vennlig hilsen
Kluge Advokatfirma AS



Knut Hausken Magnussen
Advokat

Kopi av dette brevet er sendt til bompengeselskapene (til orientering).