

FULLMAKT TIL Å MØTE PÅ GENERALFORSAMLING PÅ VEGNE AV HORDALAND FYLKESKOMMUNE FOR Å ENDRE VEDTEKTER

Hordaland fylkeskommune, en norsk fylkeskommune med forretningsadresse Agnes Mowinckels gate 5, 5008 Bergen, og organisasjonsnummer 938 626 367 (heretter benevnt «Fullmaktsgiver») gir herved:

- a) Navn: **Trond Juvik**, fnr./pnr.: **190463 34186** og
- b) Navn: **Leiv Olav Sunde**, fnr./pnr.: **290765 27324**

((a) og (b) er heretter enkeltvis benevnt «Fullmektig» og i fellesskap som «Fullmektigene») fullmakt til, alene eller i fellesskap, å representere Fullmaktsgiver på generalforsamling i henholdsvis, Jondalstunnelen AS, Askøy Bompengeselskap AS, Bergen-Os Bompengeselskap AS, og Voss og Omland Bompengeselskap AS den 5. desember 2017 eller på et nærmere angitt tidspunkt innen 31. desember 2017, og i den forbindelse å stemme for:

1. at Fullmaktsgiver samtykker til at det holdes forenklet ekstraordinær generalforsamling uten vedtak fra styret i Selskapene, jfr. aksjelovens § 5-6 og § 5-7;
2. at § 5 i vedtektene til Jondalstunnelen AS endres fra «*Aksjane kan ikkje omsettast*» til «*Aksjane kan omsettast*» og at overskriften i § 5 endes til «*Omsetning av aksjar*»;
3. at § 6 i vedtektene til Askøy Bompengeselskap AS endres fra «*Aksjane kan ikkje omsetjast*» til «*Aksjane kan omsetjast*», og at overskriften i § 6 endres til «*Omsetning av aksjar*»;
4. at § 5 i vedtektene til Bergen-Os Bompengeselskap AS endres fra «*Aksjane kan ikkje omsettast*» til «*Aksjane kan omsettast*» og at overskriften i § 5 endes til «*Omsetning av aksjar*»; og
5. at § 4 i vedtektene til Voss og Omland Bompengeselskap AS endres fra «*Aksjekapitalen til selskapet er kr 350 000,- delt på 70 aksjar kvar pålydande kr 5 000,-. Aksjane kan ikkje overdragast til andre.*» til «*Aksjekapitalen til selskapet er kr 350 000,- delt på 70 aksjar kvar pålydande kr 5 000,-.*».

Fullmaktsgiver forplikter seg herved ugjenkallelig og ubetinget til å være bundet av og respektere ethvert dokument, enhver handling og enhver forpliktelse som Fullmektigen eller Fullmektigene signerer, foretar seg, eller påtar seg på vegne av Fullmaktsgiver under denne fullmakten.

Fullmakten er ugjenkallelig for en periode på 6 måneder fra dato for utstedelse og skal til enhver tid (både under og etter nevnte periode) være endelig og bindende for Fullmaktsgiver og verken personer eller selskap som har befattning med Fullmektigene skal være forpliktet til å undersøke om fullmakten er trukket tilbake.

Fullmaktsgiver påtar seg herved, ugjenkallelig og ubetinget, å holde Fullmektigene skadesløs for ethvert tap, krav, kostnad, utgift og forpliktelser som måtte oppstå som følge av Fullmektigenes handlinger og/eller unnlatelser under denne fullmakten.

Signert den _____

Navn:

Tittel: