

Hordaland Fylkeskommune
v/Fylkesrådmann Rune Haugsdal
Postboks 7900
5020 Bergen

Vår ref.: 320777-003\1917693\v2\knma
E-post: knut.hausken.magnussen@kluge.no
Ansvarlig advokat: Robert Lund

Bergen, 15. november 2017

REVIDERT TILBUD FRA SØRVEST BOMVEGSELSKAP AS

Vi viser til pågående prosess vedrørende omorganisering av bompengeselskapene på Sørvest-landet, herunder vårt brev av 8. november 2017 med tilbud om kjøp av aksjer.

I Bergen-Os Bompengeselskap AS ble det foretatt en kapitalforhøyelse i 2012 (registrert 17. november 2017). I forbindelse med kapitalforhøyelsen ble aksjekapitalen i selskapet økt fra kr. 100 000 til kr. 200 000. Økningen av aksjekapitalen har blitt hensyntatt i tilbud oversendt 8. november 2017.

I tillegg til økningen av selskapets aksjekapital ble kr. 1 400 000 skutt inn av eierne som overkurs (til selskapets overkursfond). Overkursen ble ikke hensyntatt i forrige tilbud. Etter samtale med Torbjørn Wilhelmsen og avklaring fra Vegdirektoratet har Sørvest Bomvegselskap AS nå valgt å også ta hensyn til overkursen. Tilbudet for kjøp av aksjene i Bergen-Os Bompengeselskap AS øker derfor fra kr. 120 796 til kr. 925 600.

Revidert tilbud fra Sørvest Bomvegselskap AS blir dermed som følger:

- 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. 925 600
- 53,33 % av aksjene i Bømlo Vegselskap 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

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



KLUGE

Vi har i tillegg fått opplyst fra Askøy Bompengeselskap AS at Odd Magne Utkilen er ansatt i dette selskapet. Aksjekjøpsavtalens punkt 5.8 er endret for å ta hensyn til ansettelsen. I tillegg er en skrivefeil rettet i avtalens punkt 5.10.

Oppdatert aksjekjøpsavtale er vedlagt som **Vedlegg 1**. For ordens skyld vedlegger vi også fullmakten (for endring av vedtekter) på nytt, se **Vedlegg 2**. 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

AKSJEKJØPSAVTALE

Vedrørende kjøp av aksjer i Selskapene nevnt i punkt 1

mellom

Sørvest Bomvegselskap AS

og

Hordaland Fylkeskommune

Denne aksjekjøpsavtalen («**Avtalen**») er inngått den _____ 2017 («**Avtaletidspunktet**») mellom

- (1) Sørvest Bomvegselskap AS, et norsk aksjeselskap med forretningsadresse Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen, og organisasjonsnummer 918 012 745 («**Kjøper**»); og
- (2) Hordaland fylkeskommune, en norsk fylkeskommune med forretningsadresse Agnes Mowinckels gate 5, 5008 Bergen, og organisasjonsnummer 938 626 367 («**Selger**»);

Kjøper og Selger betegnes i det følgende samlet som «**Partene**» eller enkeltvis som en «**Part**».

1 BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

- (I) Selger eier aksjer i Bergen Bompengeselskap AS, Hardangerbrua AS, AS Austevoll Bruselskap, Jondalstunnelen AS, Fastlandssamband Halsnøy AS, Voss og Omland Bompengeselskap AS, Kvam Bompengeselskap AS, Bergen-Os Bompengeselskap AS, Bømlo Vegselskap AS og i Askøy Bompengeselskap AS (selskapene betegnes i det følgende samlet som «**Selskapene**»).
- (II) Selskapenes aksjekapital, pålydende, antall aksjer og aksjonærer fremgår av aksjeeierbøkene vedlagt som **Vedlegg 1**. Aksjene som Selger eier i Selskapene (slik nærmere beskrevet i Vedlegg 1) betegnes i det følgende samlet som «**Aksjene**».
- (III) Selger og Kjøper har blitt enige om at Kjøper skal erverve Aksjene fra Selger på de vilkår som fremgår av Avtalen («**Transaksjonen**»). Kjøper har inngått avtale om kjøp av resterende aksjer i Selskapene med Selskapenes øvrige aksjonærer.

2 GJENSTAND FOR OVERDRAGELSE

Med virkning fra Gjennomføringsdagen (slik definert i punkt 4.1) skal Selger selge og Kjøper kjøpe Aksjene fri for heftelser av enhver art, og for øvrig på de vilkår som følger av denne Avtalen.

3 VEDERLAG

Som vederlag for Aksjene skal Kjøper betale til sammen NOK 2 683 502 («**Kjøpesummen**») til Selger ved overføring til bankkonto _____ i _____.

4 GJENNOMFØRING AV TRANSAKSJONEN

4.1 Tidspunkt for Gjennomføring av Transaksjonen

Transaksjonen skal gjennomføres den 2. januar 2018, forutsatt at vilkårene i punkt 4.2 og 4.3 er oppfylt eller skriftlig frafalt senest innen kl. 1500 den dagen («**Gjennomføringsdagen**»).

Er vilkårene i punkt 4.2 og 4.3 ikke oppfylt eller skriftlig frafalt innen kl. 1500 den 2. januar 2018 skal gjennomføring av Transaksjonen utsettes og i stedet skje så snart som praktisk mulig etter at vilkårene er oppfylt. Definisjonen av Gjennomføringsdagen skal i så tilfelle endres til å være den dag transaksjonen faktisk gjennomføres. Dersom Transaksjonen ikke er gjennomført innen 28. februar 2018, har Partene rett til å heve Avtalen ved skriftlig melding til den annen Part.

4.2 Kjøpers vilkår for Gjennomføring

Kjøpers plikt til å gjennomføre Transaksjonen er betinget av at følgende forhold er oppfylt senest på Gjennomføringsdagen, med mindre Kjøper skriftlig frafaller det eller de aktuelle forholdene:

- (i) Selger (eventuelt Selskapene på vegne av Selger) har lagt all informasjon og dokumentasjon om Selskapene (slik nærmere definert i punkt 5.8, heretter benevnt «**Fremlagt Informasjon**») inn i det elektroniske datarommet («**Kluge Omnia**»);
- (ii) Kjøper skal som minimum ha gjennomført en juridisk bedriftsgjennomgang av Selskapenes låneavtaler uten vesentlige funn og for øvrig med et for Kjøper tilfredsstillende resultat;
- (iii) Samtlige tredjepersoner, herunder Selskapenes banker og eventuelle øvrige finansinstitusjoner, har blitt informert om Kjøpers kjøp av Aksjene og skal ha gitt et ubetinget samtykke til at Transaksjonen kan gjennomføres uten at det vil påvirke innholdet i noen av Selskapenes avtaler;
- (iv) Samtlige øvrige aksjonærer i Selskapene har inngått avtale med Kjøper om salg av aksjene i Selskapene; og
- (v) Selger skal ha oppfylt alle øvrige forpliktelser som etter Avtalen skal være oppfylt på Gjennomføringsdagen.

4.3 Selgernes vilkår for Gjennomføring

Selgers plikt til å gjennomføre Transaksjonen er betinget av at følgende forhold er oppfylt senest på Gjennomføringsdagen, med mindre Selger skriftlig frafaller det eller de aktuelle forholdene:

- (i) Kjøper skal ha overført Kjøpesummen som angitt i punkt 3 senest på Gjennomføringsdagen, likevel slik at Transaksjonen skal anses gjennomført selv om Kjøpesummen først krediteres Selgers bankkonto på et senere tidspunkt; og
- (i) Kjøper skal ha oppfylt alle øvrige forpliktelser som etter Avtalen skal være oppfylt på Gjennomføringsdagen.

5 GARANTIER FRA SELGER

På Gjennomføringsdagen garanterer Selger overfor Kjøper at:

5.1 Aksjene i Selskapet

Selskapenes aksjeeierbøker som inntatt i **Vedlegg 1** inneholder en fullstendig oversikt over aksjonærer og deres aksjeinnehav i Selskapene. Selskapene er gyldig stiftet i henhold til norsk lov og er registrert i Foretaksregisteret. Aksjekapitalen er fullt ut innbetalt og utgjør hele Selskapenes aksjekapital.

Selskapene har ikke noen aktuell eller betinget forpliktelse til å utstede ytterligere aksjer, herunder tegningsretter, opsjoner eller konvertible lån. Det er ikke gitt løfter om adgang til å tegne aksjer i Selskapene. Aksjene vil på Gjennomføringsdagen være eid av Selger, fri for heftelser av enhver art.

5.2 Selgers kompetanse

Transaksjonen vil ikke være i strid med, eller resultere i brudd på, lovregler eller forskrifter som kommer til anvendelse for Selskapene.

5.3 Regnskapsmessige og finansielle forhold mv

Selskapenes årsoppgjør, resultatregnskap og balanser samt all øvrig informasjon om økonomiske forhold som Kjøper har mottatt fra Selskapene og/eller Selger («**Regnskapsdokumentasjon**») er utarbeidet i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk og gir et riktig bilde av Selskapenes økonomiske stilling.

5.4 Bruk av bompengemidler

Selskapene har ikke balanseført eller på annen måte disponert over midler i strid med gjeldende eller tidligere bompengeaftaler som Selskapene er eller har vært bundet av.

5.5 Transaksjoner med nærstående

Det eksisterer ikke avtaler eller bindinger mellom Selskapene og Selger eller mellom Selskapene og Selgers direkte eller indirekte aksjonærer som ikke er opplyst skriftlig til Kjøper og lagt i Kluge Omnia.

5.6 Avtaleforhold

Samtlige av Selskapenes avtaler er gyldige. Selskapene har ikke vært og er ikke i mislighold med noen av sine forpliktelser eller avtaler, og Selger er heller ikke kjent med at Selskapenes motparter har vært eller er i mislighold. Verken inngåelsen eller gjennomføringen av Avtalen vil føre til at Selskapene er eller kommer i mislighold i noen avtale.

5.7 Skatte- og avgiftsmessige forhold

Selskapene har verken skatteplikt eller plikt til å inngi selvangivelse, jfr. skattelovens § 2-32 første ledd og skatteforvaltningsloven § 8-2.

5.8 Ansatte og pensjon

Selger (eller Selskapene på vegne av Selger) har lastet opp ansettelsesavtaler for eventuelle ansatte og fullstendig informasjon om eventuelle pensjonsforpliktelser i Kluge Omnia. For øvrig har Selskapene (i) i perioden fra Selskapenes stiftelse og frem til Gjennomføringen ikke hatt noen ansatte og (ii) ingen aktuelle eller fremtidige pensjonsforpliktelser.

5.9 Overholdelse av lover og regler

Selskapene driver og har utøvd sin virksomhet i overensstemmelse med lover og forskrifter, retningslinjer, pålegg og tillatelser. Selskapene har alle nødvendige tillatelser til å drive Selskapets virksomhet.

5.10 Tvisteforhold

Selskapene er ikke part i noe søksmål eller myndighetsettersyn av noen art.

5.11 Full fremleggelse

All Fremlagt Informasjon gitt av Selger (eller av Selskapene på vegne av Selger) om Selskapene eller dets virksomhet er riktig og fullstendig, og har blitt lagt i Kluge Omnia. Det foreligger ikke vesentlige forhold for øvrig som ikke er opplyst til Kjøper som kan ha negativ betydning for Selskapene.

6 KRAV VED MISLIGHOLD

Ved brudd på en eller flere av Selgers garantier i punkt 5, skal Selger erstatte ethvert økonomisk tap Kjøper påføres som følge av garantibruddet. Kjøper må reklamere til Selger skriftlig innen rimelig tid etter at brudd på Selgers garantier etter Avtalen har inntrådt og er oppdaget av Kjøper.

7 ØVRIGE BESTEMMELSER

7.1 Meddelelser

Enhver meddelelse i forbindelse med denne Avtalen skal foretas per e-post.

7.2 Omkostninger

Hver av Partene dekker sine respektive kostnader i forbindelse med denne Avtalen og gjennomføring av Transaksjonen for øvrig.

8 LOVVALG OG TVISTELØSNING

Avtalen skal være underlagt og tolkes i henhold til norsk rett. Partene vedtar Bergen tingrett som rette verneeting for eventuelle tvister som springer ut av Avtalen.

Avtalen er signert i ett eksemplar og utvekslet per .pdf/e-post til Partene.

For Kjøper:

For Selger:

Navn:

Tittel:

Navn:

Tittel:

AKSJEEIERBOK

AS Austevoll Bruselskap AS

Org.nr. 932 109 654, 5392 Storebø

Selskapets samlede aksjekapital er NOK 200.000,-, fordelt på 2000 aksjer, hver pålydende NOK 100,-. Per 8. november 2017 fremstår aksjeeierboken for AS Austevoll Bruselskap AS som angitt nedenfor:

AKSJEEIER		AKSJER				
Navn	Org.nr. / ID nr.	Adresse	Antall	Aksjenummer	Dato for erverv	Mrk.
Hordaland Fylkeskommune	938 626 367	Agnes Mowinckels gate 5, 5008 Bergen	1020	1-1020		
Austevoll Kommune	941 139 787	Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø	980	1021-2000		

8. november 2017

På vegne av styret i AS Austevoll Bruselskap AS

Anja Heggholmen
Styrets leder

**AKSJEEIERBOK
FOR
ASKØY BOMPENGESELSKAP AS
org.nr. 813 009 862**

Selskapets aksjekapital er på kr 300.000 fordelt på 300 aksjer hver pålydende kr 1 000.
Den 8.11.2017 er aksjefordelingen som følger:

Firmanavn/ etternavn	Formavn	F.nr./org.nr.	Gate-/ postboksadr.	Postnummeradr.	Antall aksjer	Klasse	Aksjenummer	Eierandel
Askøy kommune		964 338 442	Klampavikvegen 1	5300 Kleppstø	120		1 - 120	
Hordaland fylkeskommune		938 626 367	Agnes Mowinckelsgt 5	5008 Bergen	180		121 - 300	
Det er registrert følgende opplysninger om aksjer som er pantsatt:								
Aksjenummer	Pantthaver	Org.nr.	Gate-/ postboksadr.	Postnummeradr.	Prioritet	Innført dato		

08.11.2017

For: Askøy Bompengeselskap AS

Kari Sørensen Bernardini
styreleder

AKSJEEIERBOK

Bergen Bompengeselskap AS

Org.nr. 884 873 762, Bergen Rådhus, Rådhusgaten 10, 5014 Bergen

Selskapets samlede aksjekapital er NOK 100.000,-, fordelt på 10 aksjer, hver pålydende NOK 10.000,-. Per 8. november 2017 fremstår aksjeeierboken for Bergen Bompengeselskap AS som angitt nedenfor:

AKSJEEIER		AKSJER				
Navn	Org.nr. / ID nr.	Adresse	Antall	Aksjenummer	Dato for ervery	Mrk.
Hordaland Fylkeskommune	938 626 367	Agnes Mowinckels gate 5, 5008 Bergen	10	1-10		

8. november 2017

På vegne av styret i Bergen Bompengeselskap AS

Astrid Farestveit Selsvold
Styrets leder

AKSJEEIERBOK
FOR
BERGEN - OS BOMPENGESELSKAP AS
org.nr. 990 358 699

Selskapets aksjekapital er på kr 200.000 fordelt på 100 aksjer hver pålydende kr 2 000.
 Den 31.12.2016 er aksjefordelingen som følger:

Firmanavn/ etternavn	Fornavn	F.nr./org.nr.	Gate-/ postboksadr.	Postnummeradr.	Antall aksjer	Klasse	Aksjenummer	Eierandel
Bergen kommune		964 338 531	Rådhusgaten 10	5014 Bergen	24		1 - 24	
Hordaland fylkeskommune		938 626 367	Agnes Mowinckelsgt 5	5008 Bergen	52		25 - 76	
Os kommune		844 458 312	Torggata 7	5200 Os	24		77 - 100	
Det er registrert følgende opplysninger om aksjer som er pantsatt:								
Aksjenummer	Pantthaver	Org.nr.	Gate-/ postboksadr.	Postnummeradr.	Prioritet		Innført dato	

For: Bergen- Os Bompengeselskap AS



Stein Inge Rysdøl
 styreleder

AKSJEEIERBOK

Bømlo Vegselsskap AS

Org.nr. 987 050 888, Rådhuset, Bømlo kommune, 5430 Bremnes

Selskapets samlede aksjekapital er NOK 300.000,-, fordelt på 3000 aksjer, hver pålydende NOK 100. Per 8. november 2017 fremstår aksjeeierboken for Bømlo Vegselsskap AS som angitt nedenfor:

AKSJEEIER		AKSJER				
Navn	Org.nr. / ID nr.	Adresse	Antall	Aksjenummer	Dato for erverv	Mirk.
Hordaland Fylkeskommune	938 626 367	Agnes Mowinckels gate 5, 5008 Bergen	1600	1-1600		
Bømlo Kommune	834 210 622	Rådhuset, Leirdalen 1, 5430 Bremnes	1400	1601-3000		

8. november 2017

På vegne av styret i Bømlo Vegselsskap AS

Kjetil Hestad
Styrets leder

AKSJEEIERBOK

Fastlandssamband Halsnøy AS

Org.nr. 942 581 645, Lonavegen 1, 5460 Husnes

Selskapets samlede aksjekapital er NOK 190.000,-, fordelt på 190 aksjer, hver pålydende NOK 1000,-. Per 8. november 2017 fremstår aksjeeierboken for Fastlandssamband Halsnøy AS som angitt nedenfor:

AKSJEEIER			AKSJER			
Navn	Org.nr. / ID nr.	Adresse	Antall	Aksjenummer	Dato for erverv	Mrk.
Hordaland fylkeskommune	938 626 367	Agnes Mowinckels gate 5, 5008 Bergen	102	1-102		
Kvinnherad kommune	964 967 636	Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal	50	103-152		
Stord kommune	939 866 914	Borggata 2, 5417 Stord	10	153-162		
Husnes Storsenters Senterforening	992 700 653	Sentrumsvegen 15, 5460 Husnes	6	163-168		
Sør-Norge Aluminium AS	916 574 894	Onarheimsvegen 54, 5460 Husnes	3	169-171		
Barge Invest AS	979 281 579	Høylandsbygdvegen 435, 5457 Høylandsbygd	2	172-173		
Hilco Industri & Marineservice AS		5450 Sunde	2	174-175		
Thormodsæter Entreprenør AS	993 578 258	Landamarka, 5454 Sæbbøvik	2	176-177		
Datahjelp AS	937 009 240	5457 Høylandsbygd	1	178		
Emmerhoff & Tennebø		v/Ola Emmerhoff, 5454 Sæbbøvik	1	179		
Fjelberg Landhandel		v/Nils Arne Fosse, 5459 Fjelberg	1	180		
Gerhard Eide		5457 Høylandsbygd	1	181		
Kjell Kjeka		5458 Arnavik	1	182		
Koløys Kjøpesenter		v/Kirsten Koløy, 5454 Sæbbøvik	1	183		
KS Eigedom AS		Postboks 115, 5486 Rosendal	1	184		

Kvinnherad Betong AS		5450 Sunde	1	185
Kvinnheringen AS	980 066 401	Husnes, 5460 Husnes	1	186
Norolf og Annbjørg Tvedten sine etterkommere		v/Hallgeir Tvedten, Jehansveien 18, 5455 Halsnøy Kloster	1	187
Otto Blokhus		Røsslandslia 52, 5460 Husnes	1	188
P/L Fjelberg Kraftlag		5454 Sæbøvik	1	189
Viggo Agdestein		Heiastølen 13, 5454 Sæbøvik	1	190

8. november 2017

På vegne av styret i Fastlandssamband Halsnøy AS

Hans Inge Myrvold
Styrets leder

AKSJEEIERBOK

Hardangerbrua AS

Org.nr. 942 032 757, 5781 Lofthus

Selskapets samlede aksjekapital er NOK 150.000,-, fordelt på 15 aksjer, hver pålydende NOK 10.000,-. Per 8. november 2017 fremstår aksjeeierboken for Hardangerbrua AS som angitt nedenfor:

AKSJEEIER		AKSJER				
Navn	Org.nr. / ID nr.	Adresse	Antall	Aksjenummer	Dato for erverv	Mrk.
Hordaland fylkeskommune	938 626 367	Agnes Mowinckels gate 5, 5008 Bergen	8	1-8		
Bergen kommune	964 338 531	Rådhusgaten 10, 5014 Bergen	1	9		
Eidfjord kommune	944 227 121	Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord	1	10		
Granvin kommune	844 162 502	Hardangervegen 2581, 5736 Granvin	1	11		
Kvam Herad	970 969 381	Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund	1	12		
Ullensvang Herad	964 967 903	Heradshuset, 5780 Kinsarvik	1	13		
Ulvik Kommune	971 159 928	Skeiesvegen 3, 5730 Ulvik	1	14		
Voss Kommune	960 510 542	Uttrågata 9, 5700 Voss	1	15		

8. november 2017

På vegne av styret i Hardangerbrua AS

Solfrid Borge
Styrets leder

AKSJEEIERBOK

Jondalstunnelen AS

Org.nr. 989 478 680, Agnes Mowinckels gate 5, 5008 Bergen

Selskapets samlede aksjekapital er NOK 100.000,-, fordelt på 100 aksjer, hver pålydende NOK 1000,-. Per 8. november 2017 fremstår aksjeeierboken for Jonnalstunnelen AS som angitt nedenfor:

AKSJEEIER		AKSJER				
Navn	Org.nr. / ID nr.	Adresse	Antall	Aksjenummer	Dato for erverv	Mrk.
Hordaland Fylkeskommune	938 626 367	Agnes Mowinckels gate 5, 5008 Bergen	52	1-52	10. januar 2006	
Jondal Kommune	944 439 927	Folgefonnvegen 2, 5627 Jondal	12	53-64	10. januar 2006	
Kvam Herad	970 969 381	Grovaglelet 16, 5600 Norheimsund	12	65-76	10. januar 2006	
Kvinnherad Kommune	964 967 636	Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal	12	77-88	10. januar 2006	
Odda Kommune	964 967 814	Opheimsgata 31, 5760 Odda	12	89-100	10. januar 2006	

8. november 2017

På vegne av styret i Jonnalstunnelen AS

Toralv Mikkelsen
Styrets leder

AKSJEEIERBOK

Kvam Bompengeselskap AS

Org.nr. 988 781 525, Grovågjelet 16, 5600 Norheimsund

Selskapets samlede aksjekapital er NOK 300.000,-, fordelt på 30 aksjer, hver pålydende NOK 10.000,-. Per 8. november 2017 fremstår aksjeeierboken for Kvam Bompengeselskap AS som angitt nedenfor:

AKSJEEIER

Navn	Org.nr. / ID nr.	Adresse	AKSJER	Dato for erverv	Mrk.
Hordaland fylkeskommune	938 626 367	Agnes Mowinckels gate 5, 5008 Bergen	16	1-16	
Kvam Herad v/heradskass i Kvam	970 969 381	Grovågjelet 16, 5600 Norheimsund	14	17-30	

8. november 2017

På vegne av styret i Kvam Bompengeselskap AS

Alexander Fosse Andersen
Styrets leder

AKSJEEIERBOK

Voss og omland Bompengeselskap AS

Org.nr. 986 435 085, 2. etasje, Vangsgata 29, 5700 Voss

Selskapets samlede aksjekapital er NOK 350.000,-, fordelt på 70 aksjer, hver pålydende NOK 5000,-. Per 8. november 2017 fremstår aksjeeierboken for Voss og omland Bompengeselskap AS som angitt nedenfor:

AKSJEEIER		AKSJER				
Navn	Org.nr. / ID nr.	Adresse	Antall	Aksjenummer	Dato for erverv	Mrk.
Hordaland fylkeskommune	938 626 367	Agnes Mowinckels gate 5, 5008 Bergen	40	1-40		
Granvin kommune	844 162 502	Hardangervegen 2581, 5736 Granvin	10	41-50	3. oktober 2003	
Vik kommune	937 498 764	Kommunehuset, 6893 Vik i Sogn	10	51-60	3. oktober 2003	
Voss kommune	960 510 542	Uttrågata 9, 5700 Voss	10	61-70	3. oktober 2003	

8. november 2017

På vegne av styret i Voss og omland
Bompengeselskap AS

Astrid Farestveit Selsvold
Styrets leder

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: