

Til aksjonærene i

Sørvest Bomvegselskap AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Sørvest Bomvegselskap AS, den 22. desember 2017, kl. 1200. Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli avholdt etter reglene om forenklet generalforsamling uten fysisk møte, jfr. aksjelovens § 5-7.

Styret foreslår at følgende saker tas til behandling:

1. Åpning og registrering av fremmøtte aksjonærer
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av møteinnkalling og forslag til dagsorden
4. Godkjenning av avtale i henhold til aksjeloven § 3-8
5. Vedtektsendring hvor selskapets vedtekter § 1 endres til å lyde som følger:

«Namnet på selskapet er Ferde AS.»

Styret vil i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen sørge for at styremedlemmene, daglig leder og revisor gis mulighet til å uttale seg om saken, jfr. aksjelovens § 5-7 andre ledd.

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamling velger Trond Juvik til å signere protokoll for den ekstraordinære generalforsamling, jfr. aksjelovens § 5-7a. tredje ledd.

Styrets begrunnelse og forslag til vedtak i sak 4 fremgår av redegjørelse fra styret i Sørvest Bomvegselskap AS, vedlagt som **Vedlegg 1**. Revisors bekreftelse vedlegges denne innkalling som **Vedlegg 2**.

12. desember 2017

For styret i Sørvest Bomvegselskap AS

Paul Magne Nilsen (s)

Paul Magne Nilsen

Styreleder