

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

1. MARS 2018

Den 1. mars 2018 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i BKK AS på Kokstad i Bergen kommune.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Oddvard Nilsen som opptok følgende fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere:

AKSJE-EIERE MED FULLMAKT/FULLMEKTIGER	ANTALL AKSJER	%
Askøy kommune v/ Oddvard Nilsen	3666 (A)	2,48
Austrheim kommune v/ Oddvard Nilsen	640 (A)	0,43
Bergen kommune v/ Oddvard Nilsen	55765 (A)	37,75
Fedje kommune v/ Oddvard Nilsen	171 (A)	0,12
Fjell kommune v/ Oddvard Nilsen	2794 (A)	1,89
Granvin kommune v/ Oddvard Nilsen	70 (A)	0,05
Gulen kommune v/ Oddvard Nilsen	401 (A)	0,27
Høyanger kommune v/Oddvard Nilsen	172 (A)	0,12
Kvam kommune v/ Oddvard Nilsen	1329 (A)	0,90
Lindås kommune v/ Oddvard Nilsen	2883 (A)	1,95
Masfjorden kommune v/ Oddvard Nilsen	153 (A)	0,10
Meland kommune v/ Oddvard Nilsen	1124 (A)	0,76
Radøy kommune v/ Oddvard Nilsen	1092 (A)	0,74
Sund kommune v/ Oddvard Nilsen	1504 (A)	1,02
Vaksdal kommune v/ Oddvard Nilsen	549 (A)	0,37
Voss kommune v/ Oddvard Nilsen	923 (A)	0,62
Øygarden kommune v/ Oddvard Nilsen	764 (A)	0,52
Statkraft Industrial Holding AS v/Oddvard Nilsen	49230 (B)	33,33
Statkraft Industrial Holding AS v/Oddvard Nilsen	24475 (C)	16,57

Fra styret var følgende til stede:

Fra administrasjonen var følgende til stede:
Konsernsjef Jannicke Hilland og konserndirektør Økonomi Anne Marit Steen.

1. Valg av møteleder.

Vedtak:

Oddvard Nilsen velges til å lede generalforsamlingen.

2. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtak:

Anne Marit Steen velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkallingen.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

4. Godkjenning av sakslisten.

Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

5. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Vedtak:

1. Styret får fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i Selskapets navn.
2. Fullmakten skal gjelde frem til og med 31.12.2018.
3. Fullmakten er begrenset til erverv og avhendelse av 2 511 B- aksjer i Selskapet fra Statkraft Industrial Holding AS. Fullmakten skal således gi styret mulighet til å erverve egne aksjer med et samlet pålydende på inntil NOK 62 775 000, som tilsvarer ca. 1,70 % av Selskapets samlede aksjekapital.
4. Ved erverv av aksjene skal BKK betale til Statkraft et vederlag på NOK 135 405,03 for hver B-aksje som erverves med tillegg av 7 % p.a. på vederlaget regnet fra og med 1. januar 2018 til og med den dagen betaling for aksjene til Statkraft faktisk finner sted, samlet benevnt som "Kjøpesummen".
5. Dersom det er utbetalt eller besluttet utbetalt utbytte eller annen økonomisk rettighet på aksjene som tilkommer Statkraft, skal Kjøpesummen per aksje reduseres krone for krone med det beløp som er utbetalt eller besluttet utbetalt til Statkraft per aksje.
6. Selskapet skal kun erverve og avhende aksjene med det formål å gjennomføre kjøp av virksomheten i Tysnes Kraftlag, herunder medfølgende aksjer i Sunnhordland Kraftlag (SKL) og Tysnes Breiband.
7. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret.

Ingen flere saker var til behandling.

Bergen, 1. mars 2018



Oddvard Nilsen
møteleder



Anne Marit Steen
valgt medundertegner