

**Fra:** Knut Hausken Magnussen / Kluge (knut.magnussen@kluge.no)

**Sendt:** 13.03.2018 12:43:07

**Til:** oddmagne.utkilen@askoypakken.no; kari.skeide@askoy.kommune.no

**Kopi:** Leiv Olav Sunde (leiv.olav.sunde@ferde.no); Frode Olsen / Kluge; 'bryland@deloitte.no'; Kontrollutvalet - Postmottak; 'mkvinneland@deloitte.no'; Askøy kommune

**Emne:** Informasjon om forenklet ekstraordinær generalforsamling i Askøy Bompengeselskap AS

**Vedlegg:** image001.jpg;0862\_001.pdf

Hei,

Det vises til tidligere korrespondanse vedrørende omorganisering av bompengesektoren på Sørvestlandet.

Aksjene i Askøy Bompengeselskap AS planlegges kjøpt av Ferde AS den 15. mars 2018. Som forberedelse til dette vil det avholdes forenklet ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 15. mars 2018, for å ta ut omsetningsbegrensningen som i dag finnes i selskapets vedtekter. Se til orientering vedlagt utkast til protokoll.

I henhold til aksjeloven § 5-7 skal selskapets styremedlemmer, daglig leder og revisor gis mulighet til å uttale seg om saken og kan kreve at saken behandles av generalforsamlingen i møte. Vi ber derfor vennligst om at Odd Magne straks videresender denne eposten til selskapets ledelse og revisor. Da det bare er vedtektsendringen som vil bli gjennomført forventer vi ikke at selskapets ledelse eller revisor vil benytte seg av retten til å uttale seg eller kreve at saken behandles i møte.

I henhold til kommunelovens § 80 er dette varselet også sendt til kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune og i Askøy kommune (postmottak@askoy.kommune.no), samt Hordaland fylkeskommune og Askøy kommunes revisor. Generalforsamlingen vil bli avholdt uten fysisk møte, og det vil derfor ikke være aktuelt for disse å møte fysisk opp.

Ved eventuelle spørsmål kan undertegnede kontaktes på telefon eller e-post.

Med vennlig hilsen



**Knut Magnussen**  
advokat

Kluge Advokatfirma AS, Starvhusgaten 2B | PO Box 394 Sentrum, NO-5802 BERGEN  
Telefon: 55 21 98 00 | Mobil: 922 53 547  
Org. nr. 913 296 117  
**kluge.no**