

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

Sendt: 16.03.2018 14:34:27

Til: Torbjørn Wilhelmsen (torbjorn@wikos.no)

Kopi: Leiv Olav Sunde (leiv.olav.sunde@ferde.no); Frode Olsen / Kluge; 'bryland@deloitte.no'; Kontrollutvalet - Postmottak; 'kontollutvalgets.sekretariat@bergen.kommune.no'; Os kommune; 'ehordvik@deloitte.no'

Emne: Informasjon om forenklet ekstraordinær generalforsamling i Bergen-Os Bompengeselskap AS

Vedlegg: image001.jpg;0895_001.pdf

Hei,

Det vises til tidligere korrespondanse vedrørende omorganisering av bompengesektoren på Sørvest-landet.

Aksjene i Bergen-Os Bompengeselskap AS planlegges kjøpt av Ferde AS tidlig neste uke. Som forberedelse til dette vil det avholdes forenklet ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 19. 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 du straks videresender denne eposten til selskapets styremedlemmer, daglig leder og revisor. Da det bare er vedtektsendringen som vil bli gjennomført forventer vi ikke at noen vil benytte seg av retten til å uttale seg eller kreve at saken behandles i møte. Eventuelle uttalelser/krav om behandling i møte må være mottatt på e-post senest den 19. mars 2018 kl. 0900.

I henhold til kommunelovens § 80 er dette varselet også sendt til kontrollutvalget og revisor i Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Os kommune (v/postmottak@os-ho.kommune.no). 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