

Generalforsamlingen i BKK AS

Deres ref.:

Vår ref.: 11970034

Bergen, 20. april 2018

Innkalling til generalforsamling

Det kalles inn til generalforsamling i BKK AS

torsdag 7. juni kl 14.00
i BKKs konsernbygg på Kokstad (Kokstadvegen 37, Bergen).

Saksliste (oppdatert):

1. Valg av møteleder.
2. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjenning av innkallingen
4. Godkjenning av sakslisten
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2017
6. Godtgjørelse til revisor for 2017
7. Godtgjørelse til styret for 2017
8. Fastsettelse av styrehonorarer og honorarer for revisjonsutvalget i BKK AS 2018-2019
9. Valg av styremedlemmer
10. Valg av styreleder
11. Eierstyring og selskapsledelse i BKK
12. Instruks for kompensasjonsutvalget
13. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
14. **Erverv av egne aksjer i BKK**

./ Vedlagt følger saksdokumenter.

Det har vært årlig praksis at det lages en egen sak til generalforsamlingen som omtaler endringer i dokumentet *Norsk anbefaling for selskapsledelse og eierstyring* (NUES) og en redegjørelse om hvordan BKK praktiserer anbefalingen. Det er ingen endringer i NUES siden generalforsamlingen i fjor; derfor er det ikke laget egen sak i år. NUES og BKKs redegjørelse ligger på BKKs nettsider [www.http://www.bkk.no/om_oss/konsernfakta/eierstyring-selskapsledelse/](http://www.bkk.no/om_oss/konsernfakta/eierstyring-selskapsledelse/).

./ Eierne bes vennligst fylle ut vedlagte registreringsskjema for fremmøte på generalforsamlingen og returnere dette til oss i god tid før møtet. Dersom det ikke er ordfører/byråd for finans, eiendom og eierskap som møter på generalforsamlingen, må fullmaktserklæring bringes med. Eiere som ikke har anledning til å stille, oppfordres til å sende fullmakt til styreleder eller andre som er til stede på generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen
BKK AS
for styret



Oddvard Nilsen
styreleder

Generalforsamlingen i BKK AS

Deres ref.:

Vår ref.:

Bergen, 9.5.2018

Erverv av egne aksjer i BKK AS

Styret besluttet i styremøte 9. mai å inngå avtale om kjøp av Etne Elektrisitetslag SA.

Styret inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende

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 517 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 12 925 000, som tilsvarer ca. 0,35 % av Selskapets samlede aksjekapital.
4. Ved erverv av aksjene skal BKK betale til Statkraft et vederlag på NOK 135 404,22 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 Etne Elektrisitetslag.
7. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret.

BKK AS
for styret


Oddvard Nilsen
styreleder


Jannicke Hilland
konsernsjef