



Aksjonærer i Saltens Bilruter AS innkalles herved til

Ordinær Generalforsamling

Tirsdag 26. juni klokken 13.00.
I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø

Til behandling foreligger

1. Valg av møteleder
2. Valg av referent og en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder
3. Årsberetning 2017
4. Regnskap 2017
5. Revisors beretning
6. Fullmakt til ervervelse egne aksjer
7. Etablering av eget eiendomsselskap
 - a. Godkjenning av fisjonsplan, kapitalnedsettelse og vedtektsendring
 - b. Godkjenning av konsernfusjonsplan, kapitalforhøyelse og vedtektsendring
8. Valg
 - a. Styre
 - b. Revisor
 - c. Valgkomite
9. Fastsettelse av godtgjørelser
 - a. Styrets leder
 - b. Styrets nestleder
 - c. Styrets øvrige medlemmer
 - d. Revisor

Saksdokumentene legges i henhold til vedtektene ut på selskapets hjemmeside www.saltens.no og på selskapets kontor i Bodø.

Bodø, 11.06.2018

Thor-Allan Nordvik
(styrets leder)



Fullmakt

Dersom du selv ikke kan møte på den ordinære generalforsamlingen kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli påført navnet til styrets leder før generalforsamlingen avholdes.

Det anmodes om at fullmakten sendes innen 20. juni.

Postadresse: Saltens Bilruter AS, Stormyrveien 3, 8088 Bodø.

Email: jorn.stemland@saltens.no

Undertegnede _____ gir herved _____
(navn på aksjonær, blokkbokstaver) (navn på fullmektig, blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine aksjer på Saltens Bilruter AS sin ordinære generalforsamling 26.06.2018.

Sted: Dato: Underskrift: (kun ved fullmakt)

03 / 18 Årsberetning 2017

Styrets årsberetning går frem av vedlagte Årsmelding.

Generalforsamlingen tilrås å fatte følgende

Vedtak

Årsberetning for 2017 godkjennes.

04 / 18 Regnskap 2017

Årsregnskap med noter for 2017 går frem av vedlagte Årsmelding.

Generalforsamlingen tilrås å fatte følgende

Vedtak

Årsregnskap med noter for 2017 godkjennes.

Morselskapets årsresultat på **kr 9.463.875** etter skatt foreslås disponert slik:

Utbytte	kr	3.495.065
Fond til vurderingsforskjeller	kr	6.272.826
<u>Annen egenkapital</u>	kr	<u>-304.016</u>
<u>Årets resultat</u>	kr	<u>9.463.875</u>

Utbyttet tilsvare kr 35 per aksje.

05 / 18 Revisors beretning

Revisors beretning går frem av vedlagte Årsmelding.

Generalforsamlingen tilrås å fatte følgende

Vedtak:

Revisors beretning tas til etterretning.

06 / 18 Fullmakt til ervervelse egne aksjer

For å sikre omsetteligheten av aksjene til Saltens Bilruter AS foreslås at styret overfor generalforsamlingen foreslår at styret gis fullmakt til å erverve inntil 20.000 egne aksjer.

Generalforsamlingen tilrås å fatte følgende:

Vedtak

Styret gis fullmakt til å:

- Erverve selskapets egne aksjer
- Fullmakten gjelder for perioden 01.07.18 – 31.12.2019
- Fullmakten gjelder for et antall på 20.000 aksjer til et samlet pålydende på NOK 2.000.000
- Aksjene kan erverves til en pris av minimum NOK 700 og maksimum NOK 2500
- Styret gis fullmakt til selv å bestemme hvordan erverv og avhendelse av aksjer skal finne sted
- Styret plikter ved bruk av fullmakten til en hver tid å ivareta bestemmelsene i aksjelovens §§ 9-2 og 9-3

07 / 18 Etablering av eget eiendomsselskap

a) Godkjenning av fisjonsplan, kapitalnedsettelse og vedtektsendring

I denne saken fremmes forslag til omorganiseringsmodell hvor formålet er å skille ut selskapets eiendom på Stormyra i Bodø til et eget eiendomsaksjeselskap innenfor dagens konsernstruktur. Omorganiseringen gjennomføres ved **fisjon** (trinn 1) og **konsernfusjon** (trinn 2).

Generalforsamlingen inviteres i saken til å vedta fisjon og konsernfusjon for å gjennomføre omorganiseringen.

Fisjonsplanen og konsernfusjonsplan fremgår av eget vedlegg til saken.

Hovedmotivet for omorganiseringen er i første rekke å legge til rette for en mer fleksibel selskapsstruktur med tanke på fremtidig forvaltning, og eventuell utvikling, av selskapets eiendomsmasse. Ved å overføre eiendommene til en egen juridisk enhet i konsernet, står selskapet friere i forhold til de ulike handlingsalternativer som vil være aktuelle knyttet til eventuell videreutvikling og/eller salg (helt eller delvis) av eiendommene.

Det er både kommersielle og forretningsøkonomiske grunner for å skille eiendom og drift i ulike juridiske enheter innenfor konsernet.

Utskillellesprosessen gjennomføres i henhold til skattelovens og aksjelovgivningens regler om skattefri fisjon og fusjon. Det understrekes at omorganiseringen er forretningsmessig motivert og at det ikke foreligger planer om salg av verken eiendom eller aksjer.

Ettersom aksjeloven ikke har regler om «vertikal fusjon», vil omorganiseringen skje i to ledd – en ordinær fisjon og simultant en konsernfusjon (trekantfisjon). Omorganiseringen gjennomføres således ved at eiendommene gnr. 38, bnr. 231 og 458, med tilhørende rettigheter og forpliktelser, overføres til et nystiftet overtakende selskap («hjelpeselskap»), mens all øvrig virksomhet, eiendeler, rettigheter og forpliktelser beholdes uendret i Saltens Bilruter AS.

Ved fisjonen nedsettes aksjekapitalen i Saltens Bilruter AS ved reduksjon av aksjenes pålydende.

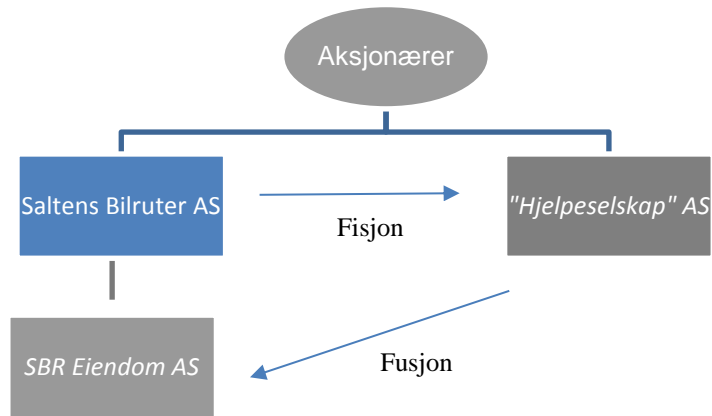
Aksjonærene i Saltens Bilruter AS mottar vederlag i hjelpeselskapet ved utstedelse av identisk antall nye aksjer og i samme forhold som de i dag eier aksjer i Saltens Bilruter AS.

Hjelpeselskapet vil dernest umiddelbart bli besluttet innfusjonert i et nystiftet datterselskap til Saltens Bilruter AS. Vederlaget til aksjonærene i hjelpeselskapet består i økning av pålydende på aksjene i morselskapet (konsernfusjon). Etter utløp av sedvanlig kreditorvarsel blir hjelpeselskapet oppløst som følge av fusjonen.

Det er ingen andre eierinteresser som er involvert i omorganiseringsprosessen. Fusjonen innebærer således en omorganisering med uendret eierskap og en uendret videreføring av den øvrige virksomheten som i dag utøves i Saltens Bilruter AS. Den nye selskapsstrukturen vil medføre at Saltens Bilruter AS vil eie eiendommene indirekte gjennom et nytt datterselskap i

konsernet, i motsetning til dagens struktur hvor Saltens Bilruter AS eier eiendommene direkte.

Illustrasjon; fisjonsfusjon og konsernfusjon;



b) Godkjenning av konsernfusjonsplan, kapitalforhøyelse og vedtektsendring

Som trinn 2 for å gjennomføre den foreslåtte omorganiseringen må det gjennomføres en konsernfusjon slik det får frem av vedlagte konsernfusjonsplan.

Med grunnlag saksutredningen samt vedlagte fisjonsplan og konsernfusjonsplan inviteres generalforsamlingen til å fatte følgende:

Vedtak

Fisjonsplan datert 8.6.2018 for fisjon av Saltens Bilruter AS med overføring av deler av selskapet til SBR Eiendom 1 AS, godkjennes.

Aksjekapitalen i Saltens Bilruter AS nedsettes med NOK 2 246 433 fra NOK 10 697 300 til NOK 8 450 867 ved reduksjon av pålydende på eksisterende 106 973 aksjer fra NOK 100 med NOK 21 til NOK 79.

Med virkning fra fisjonsfusjonens selskapsrettslige ikrafttredelse endres selskapets vedtekter § 3-1 til å lyde:

"Aksjekapitalen er kr. 8 450 867 fordelt på 106 973 aksjer, hver pålydende kr 79."

Konsernfusjonsplan utarbeidet av styrene i SBR Eiendom 1 AS og SBR Eiendom 2 AS, hvor SBR Eiendom 2 AS overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i SBR Eiendom 1 AS, med utstedelse av vederlag i Saltens Bilruter AS (Konsernfusjonen) tiltres.

I forbindelse med gjennomføringen av Konsernfusjonen vil aksjekapitalen i Saltens Bilruter AS økes med NOK 2 246 433, fra 8 450 867 til NOK 10 697 300, ved økning av pålydende med NOK 21 fra NOK 79 til NOK 100. Aksjeinnskuddet skal tegnes med rett til å gjøre innskudd i annet enn penger. Som aksjeinnskudd benyttes tingsinnskudd i form av en fusjonsfordring pålydende NOK 6 792 000 mot SBR Eiendom 2 AS som beskrevet i Konsernfusjonsplanen. Restbeløpet utover økningen av aksjekapital tilføres annen egenkapital med NOK 4 515 567.

Aksjene anses tegnet ved undertegning av generalforsamlingsprotokollen. Med virkning fra Konsernfusjonens selskapsrettslige ikrafttredelsestidspunkt endres selskapets vedtekter § 3-1 til å lyde:

«Aksjekapitalen er kr. 10 697 300, fordelt på 106 973 aksjer, hver pålydende kr 100.»

Beslutningene blir å melde til Foretaksregisteret.

08 / 18 Valg

Forslag fra valgkomiteen legges frem på møtet.

9 / 18 Fastsettelse av godtgjørelser

Forslag fra valgkomiteen legges frem på møtet.