

Til aksjonærane i **Origod AS**

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vi innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Origod AS.

Stad: Førde, Sunnfjord Hotell

Dato: 25. oktober 2018

Kl. 09.30

Til handsamingbehandling er godkjenning av fusjonsplan for fusjon med Nærtenesten AS.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1. Val av møteleiar
2. Godkjenning av innkallinga
3. Val av ein person til å underteikne protokollen saman med møteleiaren
4. Fusjon
5. Kapitalauke med tilhøyrande vedtektsendring i samband med utskrivning av fusjonsvederlaget

Som oppgitt i fusjonsplanen blir følgende kapitalauke og endring av vedtektene foreslått:

- i. Aksjekapitalen i Origod AS vert auka frå NOK 982 964 med NOK 152 098 til NOK 1 135 062 ved utskrivning av 152 098 nye aksjar kvar pålydande NOK 1.
- ii. Kapitalauka skjer til kurs på ca NOK 20,6572 pr aksje. Dette vil seie eit totalt aksjeinnskott på NOK 3 141 928, av dette er NOK 152 098 aksjekapital og NOK 2 989 830 overkurs.
- iii. Aksjeinnskottet blir gjort opp ved at Origod AS overtek eigarar, rettar og skyldnader frå Nærtenesten AS i samsvar med føresegnene i fusjonsplanen.
- iv. Dei nye aksjane blir teikna av og tilfell aksjeeigaren i Nærtenesten AS. Aksjane blir rekna for teikna ved at generalforsamlinga i Nærtenesten AS godkjenner fusjonsplanen.
- v. Dei nye aksjane skal ha fulle rettar frå tidspunktet for selskapsrettsleg ikraftsetjing av fusjonen.
- vi. Utgiftene til kapitalauken er vurderte til ca. NOK 15 000. Utgiftene blir dekkja av selskapet.
- vii. Som følge av auken av aksjekapitalen blir § 4 i vedtektene endra til å lyde:
"Aksjekapitalen er NOK 1 135 062 delt på 1 135 062 aksjar pålydande NOK 1. "

oooOOooo

Informasjon om fusjonen er å finne i følgende, vedlagte dokument:

- Fusjonsplan med vedlegg
- Framstilling til fusjonsplanen utarbeidd av styret i selskapet
- Revisors stadfesting av framstillinga

- Rapport frå styret om fusjonen
- Fråsegn frå dei tilsette

Flora 03.10.18
stad, dato

På vegner av styret i Origod AS

Bjørn-Harald Haugsvær
Bjørn-Harald Haugsvær
(Styreleiar)

Vedlegg