
NOTAT

Til: BT Signaal AS
Fra: Wikborg Rein Advokatfirma AS v/ Lars Erik Lien
Dato: 13. oktober 2017
Ansvarlig advokat: Jan Erik Clausen

NYE AKSJONÆRER OG OPPKAPITALISERING AV BT SIGNAAL AS

Den 29. september 2017 ervervet Sørvest Bomvegselskap AS alle aksjene i BT Signaal AS. Etter gjennomført transaksjon ble virksomhetsområdet knyttet til bompengeselskaper/-prosjekter skilt ut ved fisjon og deretter fusjonert inn i Sørvest Bomvegselskap AS. BT Signaal AS' gjenværende virksomhetsområder er hovedsakelig driftskontrakter/tilbud knyttet til AutoPASS ferge og Tolling Admin.

For å tilfredsstille krav under bompengeavtalen med Samferdselsdepartementet, er BT Signaal AS (etter fisjonen) videresolgt til Sørvest Ferge AS. Sørvest Ferge AS er p.t. eiet av Hordaland fylkeskommune, men intensjonen har vært at Rogaland-, Sogn og Fjordane-, Vest-Agder- og Aust-Agder fylkeskommuner skal inviteres inn på eiersiden på like vilkår. Da oppnår man også den oppkapitaliseringen av selskapet som er planlagt. Hordaland fylkeskommune har en anskaffelseskost på sine aksjer i Sørvest Ferge AS stor NOK 1 056 302, og planlagt ny kapitaltilførsel utgjør dermed NOK 4 225 208. Totalt utgjør dette NOK 5 281 510. Sørvest Ferge AS skal etter planen fusjoneres inn i BT Signaal AS i løpet av 2017, slik at fylkeskommunene får direkteeierskap i BT Signaal AS.

Implementeringen av ny eierstruktur er naturlig at gjennomføres ved en rettet emisjon (kapitalforhøyelse) i henhold til aksjelovens kapittel 10 I. Etter at man har fått avklart hvilke fylkeskommuner som ønsker å delta på aksjonærsiden, gjennomføres oppkapitaliseringen ved at generalforsamlingen i Sørvest Ferge AS (eventuelt BT Signaal AS, dersom kapitalforhøyelsen skjer etter gjennomført fusjon) treffer vedtak om kapitalforhøyelse. Vedtaket vil bl.a. inneholde tegningsbeløp og antall aksjer. Deltakende fylkeskommuner tegner så de nye aksjene ved å signere et eget tegningsdokument og innbetaler deretter sine respektive innskudd til selskapet. Når kapitalinnskuddene er mottatt registreres kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, og aksjene er utstedt. Prosessen kan gjennomføres på relativt kort tid.

Ved deltakelse fra alle fylkeskommuner vil eierstrukturen bli som følger:

