

TILLEGGSAVTALE

Denne tilleggsavtale ("**Tilleggsavtalen**") er inngått 12. mai 2017 mellom:

1. **HAVILAFJORD AS**, org. nr. 897 211 572, Mjølstadnesvegen, 6092 Fosnavåg ("**Havila**"); og
2. **FI HOLDING AS**, org. nr. 996 020 975, Askedalen 2, 6863 Leikanger, ("**F1 Holding**"),

i det følgende i fellesskap benevnt "**Partene**" og hver for seg benevnt "**Part**".

BAKGRUNN

- A. Havila og F1 Holding har 17. august 2016 inngått aksjekjøpsavtale for kjøp av 26.000 aksjer hver pålydende NOK 2.500,- i Fjord1 AS (org. nr. 983 472 583) ("**Selskapet**"), som har vært eiet av F1 Holding (nevnte aksjer heretter betegnet "**Aksjene**" og nevnte avtale "**Aksjekjøpsavtalen**");
- B. Partene har inngått opsjonsavtale datert 14. oktober 2016, hvor Havila har en rett til å kjøpe F1 Holding sine gjenværende 33.000 aksjer i Selskapet hver pålydende NOK 2.500,- ("**Opsjonsaksjene**"), på vilkår som fremgår av nevnte avtale ("**Opsjonsavtalen**");
- C. Partene har inngått aksjonæravtale datert 14. oktober 2016 vedrørende sitt felles eierforhold i Selskapet (org. nr. 983 472 583) ("**Aksjonæravtalen**");
- D. I forbindelse med kjøp av Aksjene og Opsjonsaksjene er det avtalt en selgerkreditt på totalt MNOK 367,5, omtalt i Opsjonsavtalens pkt. 2.4.4 som restbeløpet ("**Restbeløpet**");
- E. Havila har ved brev til F1 Holding datert 4. mai 2017, utøvet sine rettigheter iht. Opsjonsavtalen og således meddelt F1 Holding at Havila kjøper Opsjonsaksjene for en kjøpesum på MNOK 303,5 ("**Kjøpesummen**"), og for øvrig på vilkår som fremgår av Opsjonsavtalen som bl.a. medfører at (i) oppgjør og overtagelse av Opsjonsaksjene i utgangspunktet skal finne sted per 26. juni 2017, og (ii) at det i forbindelse med overtagelse av Opsjonsaksjene skal utstedes bankgaranti til sikkerhet for Restbeløpet, med tillegg av renter og omkostninger iht. låneavtale inngått mellom Partene datert 14. oktober 2016, omforent utkast til nevnte bankgaranti er inntatt som **vedlegg 1** til Tilleggsavtalen ("**Bankgarantien**");
- F. Havila Holding AS (org. nr. 979 366 256) har 25. august 2016 utstedt selvskyldnerkausjon like overfor F1 Holding som sikkerhet for Havilas oppfyllelse av forpliktelsene under Aksjekjøpsavtalen, Aksjonæravtalen og Opsjonsavtalen (inklusive Restbeløpet) ("**Selvskyldnerkausjonen**");
- G. F1 Holding har anmodet om en reduksjon av deres ansvar for dekning av garantikostander knyttet til utstedelse av Bankgarantien – jf. Opsjonsavtalens pkt. 2.5 som følge av at Havila har anmodet å forsere oppgjør og overtagelse av Opsjonsaksjene på vilkår som fremgår av denne Tilleggsavtale; og

- I. Selskapet har med tilslutning fra Havila fremmet forslag om endring av selskapets vedtekter slik som fremgår av **vedlegg 2** til Tilleggsavtalen, og Havila har anmodet om at F1 Holding også gir sin tilslutning til dette, jf. Aksjonæravtalens pkt. 3.3.

AVTALEPARTENE ER HERVED ENIGE OM FØLGENDE:

1. Partene er enige om at Havila`s oppgjør og overtagelse av Opsjonsaksjene skal finne sted 22. mai 2017 ("**Oppgjørsdagen**"). Møte for gjennomføring av oppjøret skal finne sted på Advokatfirmaet Wiersholm AS` sitt kontor i Oslo, med møtestart kl. 10:00.

Opsjonsaksjene skal på Oppgjørsdagen overdras heftefritt til Havila og eierforholdet til Opsjonsaksjene skal innføres på Havila i aksjeeierboken for Selskapet, mot at Havila samtidig betaler til F1 Holding (i) Kjøpesummen og (ii) overleverer Bankgarantien (jf. vedlegg 1). Straks dette oppjøret er foretatt og bankgarantien er mottatt, bortfaller den tidligere stille Selvskyldnerkausjonen som deretter umiddelbart skal tilbakeleveres til Havila.

2. Partene er enige om at F1 Holdings plikt til å dekke kostander knyttet til utstedelse av Bankgarantien – jf. Opsjonsavtalens pkt. 2.5 - skal reduseres med MNOK 5,0 fra MNOK 15,0 til MNOK 10,0.
3. Under henvisning til Aksjonæravtalens pkt. 3.3, første avsnitt (i), samtykker F1 Holding i vedtektsendringer slik som fremgår av vedlegg 2 til Tilleggsavtalen, og skal under henvisning til dette på generalforsamling i Selskapet 16. mai 2017 stemme for forslag om endring av vedtektene for Selskapet overensstemmende med vedlegg 2 til Tilleggsavtalen.

Dersom Havila`s oppgjør ikke finner sted og/eller bankgarantien ikke blir overlevert i rettmessig stand på Oppgjørsdagen – for begge – uavhengig av hvilken grunn, forplikter Havila seg til uten ugrunnet opphold å innkalle til ny generalforsamling i Selskapet for å treffe beslutning om å reversere alle de vedtektsendringer som ble vedtatt i generalforsamlingen 16. mai 2017 slik at vedtektene deretter blir samsvarende med hvorledes de er pr. dags dato.

4. F1 Holding skal straks oppgjør for Opsjonsaksjene er gjennomført – jf. pkt. 1 og 2 i Tilleggsavtalen, sørge for at styremedlemmer valgt av F1 Holding inngir fratredelsesmelding, og således bekrefter at de umiddelbart trer ut av styret for Selskapet.
5. Utover det som fremgår av denne Tilleggsavtale er det ikke gjort endringer i Aksjonæravtale og Opsjonsavtalen.
6. Enhver tvist knyttet til forståelse og / eller gjennomføring av denne Tilleggsavtale skal løses ved voldgift iht. bestemmelsene i Aksjonæravtalens pkt. 7.

Denne Tilleggsavtale er utferdiget i to – 2 – likelydende eksemplarer – og hver av

Partene er tilstilt ett – 1 – originaleksemplar.

Sted

12. mai 2017

For F1 Holding AS

.....

For Havalafjord AS

.....