

PROTOKOLL

fra styrevedtak i Aust-Agder Næringssselskap AS den 25. mai 2018 sendt ut på e-post.

Følgende har avgitt sin stemme:

Tormod Vågsnes (leder)
Geir Martin Larsen
Knut A. Austad
Dag Eide
Torunn Ostad
Anders Kylland
Asbjørn Udjus
Ann-Elisabeth Ludvigsen
Gro Bråten

Godkjennelse av avtaler om salg av aksjer etter aksjeloven § 3–8

Det ble fremlagt avtaler av 25. mai 2018 mellom selskapet Aust-Agder Næringssselskap AS og Aust-Agder fylkeskommune som er aksjeeier, hvorefter selskapet skal selge 900 aksjer i Avigo AS (tilsvarende 19,35 % av aksjene) og 1 820 aksjer i Durapart AS (tilsvarende 14,8 % av aksjene) til Aust Agder fylkeskommune. Vederlaget er avtalt til kr 900 000 for aksjene i Avigo AS og kr 910 000 for aksjene i Durapart AS.

Verdien av selskapets ytelser utgjør mer enn en tidel av selskapets aksjekapital. Avtalen behandles derfor etter reglene i aksjeloven § 3-8.

Styret sluttet seg enstemmig til avtalen og besluttet å fremlegge avtalen for selskapets generalforsamling for godkjennelse.

Styrets redegjørelse

Det ble fremlagt to utkast til styrets redegjørelse for avtalen om salg av de to aksjepostene. Redegjørelsene skal bekreftes av revisor.

Styret besluttet enstemmig å godkjenne redegjørelsene og å fremme disse for generalforsamlingen, sammen med revisors bekreftelse av redegjørelsene.

Styrets redegjørelser og revisors bekreftelser skal meldes til Foretaksregisteret.

Sak nr. 1.5/18 Godkjenning av avtaler om salg av aksjer etter aksjeloven § 3-8 i Avigo AS.

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

vedtak:

Styret i Aust-Agder Næringssselskap AS godkjenner redegjørelsen og legger avtalen frem til behandling og vedtak på selskapets generalforsamling 11. juni 2018.

Styrets redegjørelse og revisors bekreftelse skal meldes til Foretaksregisteret.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak nr. 2.5/18 Godkjenning av avtaler om salg av aksjer etter aksjeloven § 3-8 i Durapart AS.

Administrasjonen fremmer slikt forslag til

vedtak:

Styret i Aust-Agder Næringssselskap AS godkjenner redegjørelsen og legger avtalen frem til behandling og vedtak på selskapets generalforsamling 11. juni 2018.

Styrets redegjørelse og revisors bekreftelse skal meldes til Foretaksregisteret.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Arendal, 25. mai 2018

Tormod Vågsnes
Leder

Geir Martin Larsen

Knut A. Austad

Torunn Ostad

Dag Eide

Ann-Elisabeth Ludvigsen

Anders Kylland

Asbjørn Udjus

Gro Bråten

.....
Kirsten Borge
daglig leder