

Til aksjonærene i Eidsiva Energi AS

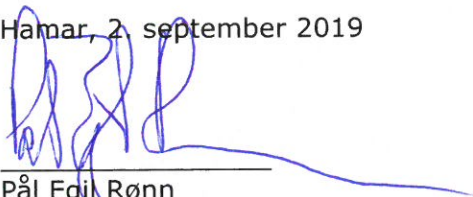
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling for Eidsiva Energi AS. Møtet vil finne sted den 30. september 2019 kl. 11.00 på Scandic Hotell Hamar.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4. Godkjennelse av avtaler etter aksjeloven § 3-8
5. Rettet emisjon
6. Styrevalg
7. Valg av medlemmer til valgkomiteen
8. Godkjennelse av avtale om å avvikle bedriftsforsamling

Hamar, 2. september 2019



Pål Egil Rønn
Styreleder

Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Åpning av møtet

Aksjeloven § 6-35, jf. allmennaksjeloven § 5-12, har følgende bestemmelse om åpning av generalforsamlingen:

”§ 5-12. Åpning av møtet. Møteleder

(1) Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt. Har selskapet bedriftsforsamling, åpnes generalforsamlingen av bedriftsforsamlingens leder eller en annen person som er utpekt av bedriftsforsamlingen. Er det fastsatt i vedtektene hvem som skal være møteleder, jf. tredje ledd annet punktum, åpnes generalforsamlingen i stedet av møtelederen.”

Fortegnelse over aksjonærene

Aksjeloven § 5-13 har følgende bestemmelse om fortegnelse over aksjeeierne på møtet:

”§ 5-1. Fortegnelse over aksjeeierne på møtet

Den som åpner møtet, skal før første avstemning opprette en fortegnelse over de aksjeeiere som har møtt, enten selv eller ved fullmektig. Fortegnelsen skal angi hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer. Fortegnelsen skal anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsamlingen.

Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Valg av møteleder

Aksjeloven har følgende bestemmelse om møteleder:

"§ 5-12. Åpning av møtet. Møteleder

(2) Generalforsamlingen skal velge en møteleder, som ikke behøver å være aksjeeier. Vedtektene kan fastsette hvem som skal være møteleder."

Selskapets vedtekter har ingen bestemmelse om møteleder.

Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Aksjeloven har følgende bestemmelse om protokoll:

"§ 5-16. Protokoll

(1) Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen.

(2) I protokollen skal generalforsamlingens beslutning inntas med angivelse av utfallet av avstemningene. Protokollen skal angi antallet avgitte stemmer, og hvor mange aksjer og hvilken andel av aksjekapitalen de avgitte stemmene representerer, samlet og for og mot den enkelte beslutningen, i den utstrekning dette er relevant for utfallet av avstemningen. Fortegnelsen over de møtende etter § 5-13 skal inntas i eller vedlegges protokollen.

(3) Protokollen skal signeres av møtelederen og minst en annen person valgt av generalforsamlingen blant dem som er til stede. Protokollen og fortegnelse over aksjeeiere som nevnt i § 5-13, skal oppbevares på betryggende måte i hele selskapets levetid. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne hos selskapet."

Selskapet har tradisjon for å velge én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Eidsiva Energi AS

Ekstraordinær generalforsamling 30. september 2019

Sak 03

Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen skal godkjenne innkalling og dagsorden.

Sak 04

Godkjennelse av avtaler etter aksjeloven § 3-8

Eidsiva Energi AS' inngåelse av transaksjonsavtale med Hafslund E-CO AS ble godkjent av generalforsamlingen i Eidsiva Energi AS den 27. juni 2019 og avtalen ble inngått samme dag ("Transaksjonsavtalen").

Ettersom Hafslund AS, og dermed indirekte Hafslund E-CO AS, vil bli eier av 50 % av aksjene i Eidsiva Energi AS på dagen transaksjonsavtalen gjennomføres, vil de underliggende avtalene til transaksjonsavtalen som skal inngås på gjennomføringsdagen kunne anses som avtaler inngått med hhv. aksjeeier, aksjeeiers morselskap eller deres nærstående.

Styret har i den forbindelse utarbeidet redegjørelser for de underliggende avtalene i overensstemmelse med aksjeloven § 3-8.

Redegjørelsene med revisors bekreftelse av disse er vedlagt denne innkallingen som hhv. Vedlegg 1 til Vedlegg 6.

Forslag til vedtak:

- 1) Eidsiva Energi AS' inngåelse av avtale med E-CO Energi AS om salg av samtlige aksjer i Eidsiva Vannkraft AS, vedlagt Transaksjonsavtalen som Vedlegg 1(vii), godkjennes.
- 2) Eidsiva Energi AS' inngåelse av avtale med E-CO Energi Holding AS om salg av E-CO Interngjeldsbrevet, vedlagt Transaksjonsavtalen som Vedlegg 2m), godkjennes.
- 3) Eidsiva Energi AS' inngåelse av avtale med E-CO Energi AS om erverv av fordring med oppgjør ved motregning i E-CO Gjeldsbrevet, vedlagt Transaksjonsavtalen som Vedlegg 2k), godkjennes.
- 4) Eidsiva Energi AS' inngåelse av avtale om ansvarlig lån til Eidsiva Vannkraft AS, vedlagt Transaksjonsavtalen som Vedlegg 3.3.1c), godkjennes.
- 5) Eidsiva Energi AS' inngåelse av avtale med E-CO Energi Holding AS om erverv av 42,8 % av aksjene i E-CO Energi AS, vedlagt Transaksjonsavtalen som Vedlegg 1(vii), godkjennes.
- 6) Eidsiva Energi AS' inngåelse av avtale med Hafslund AS om erverv av samtlige aksjer i Hafslund Nett AS, vedlagt Transaksjonsavtalen som Vedlegg 1(vii), godkjennes.

Vedlegg:

1 – 6 Styrets redegjørelser med revisors bekreftelser av disse om avtaler inngått med aksjeeier mv.

Sak 05

Rettet emisjon

Som et ledd i gjennomføringen av transaksjonsavtalen inngått mellom Hafslund E-CO AS og Eidsiva Energi AS den 27. juni 2019, skal selskapet gjennomføre en rettet emisjon mot Hafslund AS.

Hafslund AS skal tegne seg for 345 709 508 nye aksjer i Eidsiva Energi AS, som vil utgjøre 50 % av selskapets aksjekapital etter gjennomføringen, mot et aksjeinnskudd på NOK 20 433 400 000. Selskapets aksjekapital økes med NOK 518 564 262 til NOK 1 037 128 524 som følge av kapitalforhøyelsen.

Aksjeinnskuddet skal i sin helhet gjøres opp ved motregning av deler av fordringen Hafslund AS vil ha mot Eidsiva Energi AS på NOK 20 598 000 000 ("Eidsiva Gjeldsbrevet"), som Eidsiva Energi AS skal utstede som oppgjør for sitt erverv av samtlige aksjer i Hafslund Nett AS fra Hafslund AS, som skal gjennomføres på samme dag som den rettede emisjonen gjennomføres. Omforent utkast til Eidsiva Gjeldsbrevet er vedlagt transaksjonsavtalen som Vedlegg 2q).

Ettersom aksjeinnskuddet skal gjøres opp med innskudd i annet enn penger, har styret i Eidsiva Energi AS utarbeidet en redegjørelse om dette i overensstemmelse med aksjeloven § 10-2 tredje ledd jf. § 2-6.

Redegjørelsen med revisors bekreftelse av denne er vedlagt denne innkallingen som Vedlegg 7.

Forslag til vedtak:

- (1) Selskapets aksjekapital forhøyes fra NOK 518 564 262,00 med NOK 518 564 262,00 til NOK 1 037 128 524,00, ved utstedelse av 345 709 508 nye aksjer i Selskapet. Aksjene i Selskapet, herunder de nye aksjene, har hver en pålydende på NOK 1,50.
- (2) Det skal betales NOK 59,10569286396370 per aksje, til sammen NOK 20.433.400.000,00, hvorav NOK 518 564 262,00 av totalt innbetalt beløp er aksjekapital, og NOK 19 914 835 738,00 er annen egenkapital (overkurs).
- (3) Aksjene skal tegnes av Hafslund AS, et aksjeselskap med organisasjonsnummer 918 705 066 og forretningsadresse Drammensveien 144, 0277 Oslo.
- (4) Aksjeinnskuddet skal gjøres opp umiddelbart etter tegningen ved motregning av fordring stor NOK 20 598 000 000 som Hafslund AS har mot Selskapet (definert som Eidsiva Gjeldsbrevet i transaksjonsavtalen inngått 27. juni 2019 mellom Hafslund E-CO AS og Selskapet). For en nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til styrets redegjørelse og revisors erklæring om denne inntatt som vedlegg 1 til denne protokollen. Motregningen foretas i egen motregningserklæring inntatt som vedlegg 2 til denne protokollen.

Eidsiva Energi AS

Ekstraordinær generalforsamling 30. september 2019

- (5) Aksjene tegnes på generalforsamlingen ved underskrift i protokollen på datoen for generalforsamlingen.
- (6) Samtlige virkninger knyttet til kapitalforhøyelsen, herunder rett til utbytte, inntreer fra tegningstidspunktet.
- (7) Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er NOK 50 000.
- (8) Selskapets vedtekter § 4 endres til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er kr 1.037.128.524 fordelt på 691.419.016 aksjer, hver pålydende kr 1,50."

Vedlegg:

- 7 Styrets redegjørelse med revisors bekreftelse av denne om aksjeinnskudd i annet enn penger

Styrevalg

Som følge av gjennomføringen av transaksjonsavtalen mellom Hafslund E-CO AS og Eidsiva Energi AS, skal det avholdes styrevalg i Eidsiva Energi AS. Forslag til styremedlemmer vil bli fremsatt når innstilling om dette foreligger, senest på generalforsamlingen.

Sak 07

Valg av medlemmer til valgkomiteen

Som følge av gjennomføringen av transaksjonsavtalen mellom Hafslund E-CO AS og Eidsiva Energi AS, skal det avholdes valg av medlemmer til valgkomiteen i Eidsiva Energi AS. Forslag til medlemmer vil bli fremsatt når innstilling om dette foreligger, senest på generalforsamlingen.

Sak 08

Godkjennelse av avtale om å avvikle bedriftsforsamling

Som følge av inngåelsen av transaksjonsavtalen mellom Hafslund E-CO AS og Eidsiva Energi AS, har Eidsiva Energi AS inngått avtale med ansattes organisasjoner i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO vedrørende ansattes representasjon i konsernstyre for Eidsiva Energi AS, samt ansattes representasjon i styret for Eidsiva Nett AS. Avtalen forutsetter en avvikling av Eidsiva Energi AS' bedriftsforsamling og er betinget av at transaksjonsavtalen gjennomføres.

Det følger av representasjonsforskriften § 41 annet ledd at avtalen må godkjennes av generalforsamlingen.

Avtalen er vedlagt denne innkallingen.

Forslag til vedtak:

Avtale inngått mellom Eidsiva Energi AS og de ansattes organisasjoner i Hafslund E-CO og Eidsiva Energi, godkjennes. Godkjennelsen er betinget av at transaksjonsavtalen mellom Hafslund E-CO AS og Eidsiva Energi AS datert 27. juni 2019 gjennomføres.

Vedlegg:

9. Avtale om ansattes representasjon