

Fusjonsplan

For

Conta Systemer AS
Org.nr: 998 807 867
(Overtakende selskap - OT)

og

Conta Systems Limited
Reg.nr: 07227745
(Overdragende selskap - OD)

Innhold i fusjonsplanen

1. Foretaksinformasjon av partene i fusjonen
2. Bakgrunn for fusjonen
3. Fremgangsmåte for fusjonen
4. Fusjonens betydning for de ansatte
5. Overdragelsestidspunkt
6. Skattemessig gjennomføring
7. Regnskapsmessig gjennomføring
8. Selskapsrettslige beslutninger
9. Fusjonsvederlag
10. Rettigheter til personer med vesentlig innflytelse
11. Vedtekter for partene
12. Arbeidstakernes innflytelse
13. Sakkyndig redegjørelse
14. Kostnader med fusjonen
15. Vedleggsoversikt
16. Styrets signaturer

Denne fusjonen er inngått mellom

1. Som overtakende selskap

Foretaksnavn: Conta Systemer AS
Forretningskommune: Orkdal
Organisasjonsnummer: 998 807 867

Som overdragende selskap

Foretaksnavn: Conta Systems Limited (registrert i Registrar of Companies, Storbritannia)
Forretningskontor: CARPENTER COURT 1 MAPLE ROAD, BRAMHALL, STOCKPORT
CHESHIRE
SK7 2DH

Registreringsnummer i hjemlandets register: 07227745
Registreringsnummer i Foretaksregisteret i Norge: 995 496 410

Foretaksnavn for avdeling i Norge (NUF): Conta Systemer
Forretningskommune: Orkdal
Organisasjonsnummer: 995 496 372

2. Bakgrunn for fusjonen

Styrene i selskapene er av den oppfatning av at AS er en mer seriøs selskapsform enn LTD/NUF. OT ble stiftet med tanke på gjennomføring av fusjon mellom OD og OT.

3. Fremgangsmåte for fusjonen

Fusjonen reguleres av allmennaksjelovens §13 og skattelovens § 11 om skattefri fusjon, samt regnskapslovens bestemmelser.

Fusjonen gjennomføres ved at OD sin virksomhet bestående av eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til OT.

OD slettes ved fusjonens ikrafttredelse.

Praktiske handlinger og rekkefølge ved gjennomføringen:

- A) Denne fusjonsplanen sendes Foretaksregisteret.
- B) Tidligst én måned og senest 2 måneder etter at Foretaksregisteret har kunngjort fusjonsplanen skal fusjonsplanen fremlegges for endelig godkjenning av generalforsamlingene i OD og OT.
- C) Generalforsamlingenes **fusjonsbeslutning** vil deretter bli meldt til foretaksregisteret.
- D) Når fristen for innsigelse etter allmennaksjelovens § 13-15, jf. § 13-25 annet ledd nr. 5, er utløpt, og forholdet til de kreditorer som har fremsatt innsigelse etter § 13-16 er avklart, skal selskapet gi melding til Foretaksregisteret om at vilkårene for å gjennomføre fusjonen er oppfylt.
- E) Etter utløpet av kreditorfristen (ihht aksjelovens § 13-14) på 8 uker og forutsatt at selskapene ikke

har uavklarte innsigelser liggende, vil **gjennomføringsmelding** bli sendt Foretaksregisteret

F) Fusjonen trer i kraft den første dag i påfølgende måned etter at godkjent gjennomføringsmelding er mottatt fra Foretaksregisteret.

4. Fusjonens betydning for ansatte

Samtlige ansatte i OD vil etter gjennomføringen av fusjonen være ansatt OT og vil i henhold til arbeidsmiljølovens regler beholde de samme rettigheter og forpliktelser som de har etter gjeldende ansettelsesforhold i OD.

5. Overdragelsestidspunktet

Ikraftredelse av fusjonen er den **første dag i påfølgende måned** etter at Foretaksregisteret har godkjent gjennomføringsmeldingen som er beskrevet i pkt 3C.

Ved ikraftredelse av fusjonen inntreer følgende:

- A) OD blir oppløst og slettet
- B) Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i OD blir overført til OT ihht fusjonsplanens bestemmelser
- C) Evt. andre virkninger som er fastsatt i aksjeloven og annen lovgiving forøvrig

6. Skattemessig gjennomføring

Fusjonen skal gjennomføres med skattemessig virkning fra det tidspunkt som følger av skatteloven. Det er en klar forutsetning at at fusjonen gjennomføres som en skattefri fusjon i overensstemmelse med skattelovens § 11-2.

Fusjonen skjer med skattemessig kontinuitet slik at OT overtar de skattemessige posisjoner i tilknytning til de overførte eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra OD.

7. Regnskapsmessig gjennomføring

Fusjonen skal gjennomføres med regnskapsmessig virkning fra den 01.01.2013. Alle transaksjoner, inntekter og kostnader knyttet til eiendeler, rettigheter og forpliktelser som OT skal overta ved fusjonen, tilordnes fra dette tidspunkt OT.

Fusjonen skjer med regnskapsmessig kontinuitet slik at OT viderefører regnskapsførte verdier av de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som ved fusjonen overtas fra OD.

8. Selskapsrettslige beslutninger

Det foreslås at generalforsamlingen i OD beslutter følgende:

"Fusjonsplanen datert den 01.01.2013 godkjennes. Dette innebærer at selskapet oppløses for fusjon mot OT".

Det foreslås at generalforsamlingen i OT beslutter følgende:

"Fusjonsplanen datert den 01.01.2013 godkjennes".

9. Fusjonsvederlag

Det gis intet vederlag av noen form til aksjonærer i OD og OT.

10. Rettigheter til personer med vesentlig innflytelse

Det er ikke knyttet særlige rettigheter til personer med vesentlig innflytelse så som styremedlemmer, daglig leder eller tilsvarende beslutningstakere.

11. Vedtekter for det overtakende selskap etter fusjonen.

Vedlagt følger vedtekter for OT

12. Arbeidstakernes innflytelse i det overtakende selskap

Det er ikke relevant ved denne fusjonen da det vil være de samme ansatte i selskapene både før og etter fusjonen.

13. Sakkyndig redegjørelse

Alle aksjonærene i OD og OT samtykker til fusjonen. Styrene i OD og OT har derfor valgt å utelate sakkyndig redegjørelse jf. allmennaksjelovens § 13-10 fjerde ledd.

14. Kostnader

Kostnadene i anledning fusjonen skal dekkes av OT.

15. Vedlegg

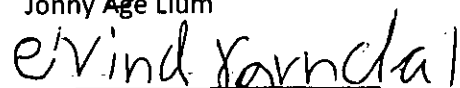
- A) Vedtekter for OD
- B) Vedtekter for OT
- C) Årsregnskap 2010 og 2011 for OD
- D) Årsmelding OD
- E) Årsregnskap OT
- F) Firmaattest for OD


Denne fusjonsplanen er utstedt i to eksemplarer, en til hver av partene.

Orkanger den 02.01.2013

For styret i OT


Jonny Åge Lium



Eivind Ravndal


Atle Hansson

For styret i OD


Jonny Åge Lium


Eivind Ravndal


Atle Hansson