

FUSIONSPLAN

avseende fusionen mellan

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA
org. nr 989 622 668

och

TRIBONA AB (PUBL)
org. nr 556870-4646

INNEHÅLL

1	Fusionerande bolag	4
2	Avsikten med fusionen.....	6
3	Metod m.m.	7
4	Villkor	7
5	Vederlag	8
6	Värderings- och redovisningsfrågor.....	9
7	Övrigt	10

BILAGOR

Bilaga 1	Bolagsordning (vedtekter) för NLP
Bilaga 2	Bolagsordning för Tribona (nuvarande bolagsordning kommer inte att ändras i något annat avseende än att avstämningsförbehåll kommer att införas)
Bilaga 3	Redogörelse enligt 23 kap. 39 § aktiebolagslagen från styrelsen i Tribona
Bilaga 4	Rapport om fusionen enligt § 13-27 allmennaksjeloven av styrelsen i NLP
Bilaga 5	Årsregnskap, Årsredovisning och revisjonsberetning för NLP för 2009
Bilaga 6	Årsregnskap, Årsredovisning och revisjonsberetning för NLP för 2010
Bilaga 7	Årsregnskap, Årsredovisning och revisjonsberetning för NLP för 2011
Bilaga 8	Halvårsrapport för NLP 2012

Bilaga 9 Årsredovisning för Tribona för 2011/12

1 FUSIONERANDE BOLAG

- 1.1 Northern Logistic Property ASA, org. nr 989 622 668, med registrert forretningskontor på adress c/o Advokatfirmaet Schjødt AS, Munkedamsveien 45 A, Oslo, Norge ("NLP")
- 1.2 Tribona AB (publ), org. nr 556870-4646, med registrerad adress Emdalavägen 10, 223 69 Lund, Sverige ("Tribona")
- 1.3 NLP är överlåtande bolag och Tribona är övertagande bolag i en fusion där vederlaget till NLP:s aktieägare uteslutande ska bestå av aktier i Tribona och där samtliga aktier i Tribona ska utgöra vederlag ("Fusionen"). NLP och Tribona kallas härefter gemensamt för "Bolagen". Med "Aktieägare" avses härefter de som är aktieägare i NLP omedelbart före ikraftträdandet av Fusionen.
- 1.4 NLP är ett allmennaksjeselskap (motsvarande publikt aktiebolag) bildat och existerande enligt den norska allmennaksjeloven med säte i Oslo, Norge. Firman kan komma att ändras innan ikraftträdandedagen (enligt definition nedan). Bolagets senaste generalforsamling beslutade om en fullmakt för styrelsen att öka NLP:s aktiekapital med högst NOK 7 085 128.
- 1.5 Tribona är ett publikt aktiebolag (motsvarande allmennaksjeselskap) bildat och existerande enligt den svenska aktiebolagslagen med säte i Lund, Sverige. Samtliga aktier i Tribona ägs av NLP. Styrelsens säte liksom företagsform ska vara detsamma efter fusionen. Styrelsen i Tribona föreslås bemyndigas att öka aktiekapitalet enligt ett förslag från styrelsen med följande lydelse.

"Styrelsen för Tribona AB (publ) föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden från att bolagets fusion med Northern Logistic Property-ASA-registrerats fram till nästa årsstämma fatta beslut om

att genom utgivande av nya aktier öka bolagets aktiekapital med högst tio procent i förhållande till det aktiekapital som bolaget har omedelbart efter att fusionen med Northern Logistic Property ASA registrerats;

- att emissionen får ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt;
- att betalning för tecknade aktier skall kunna ske såväl kontant, genom apport eller med kvittningsrätt eller annars med villkor;
- att styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen; samt
- att emission får ske vid ett eller flera tillfällen.”

1.6. Styrelsen i Tribona föreslås vidare bemyndigas att förvärva och överlåta egna aktier enligt ett förslag från styrelsen med följande lydelse.

”Styrelsen för Tribona AB (publ) föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden från att bolagets aktie upptagits till handel på NASDAQ OMX Stockholm fram till nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på följande villkor.

1 FÖRVÄRV

- 1.1 Förvärv får ske genom erbjudande till samtliga aktieägare eller genom förvärv på NASDAQ OMX Stockholm.
- 1.2 Det högsta antalet aktier som får förvärvas är 10 procent av det antal aktier som finns i bolaget omedelbart efter att fusionen mellan bolaget och Northern Logistic Property ASA har registrerats.
- 1.3 Eventuellt förvärv ska ske till ett pris mellan SEK 1 och SEK 150.

2 ÖVERLÅTELSE

- 2.1 Det högsta antalet aktier som får överlåtas är det antal som framgår av punkt 1.2 ovan.
- 2.2 Överlåtelse ska kunna ske såväl på NASDAQ OMX Stockholm som, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje

man. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

- 2.3 Vid överlåtelse på NASDAQ OMX Stockholm ska överlåtelse ske till aktuell börskurs. Överlåtelse till tredje man ska få ske lägst till ett pris per aktie motsvarande 90 procent av börskursen.

3 MOTIV M.M.

- 3.1 Motivet för styrelsens förslag är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier.

- 3.2 Beslut enligt förslaget förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.”

- 1.7 Förslagen till bemyndiganden avses beslutas på årsstämman 2013 i Tribona, vilken antas hållas efter att fusionsplanen har antagits men före ikraftträdandedagen (enligt definition nedan).

2 AVSIKTEN MED FUSIONEN

- 2.1 NLP:s aktier är upptagna till handel på Oslo Børs, som är en reglerad marknad inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

- 2.2 Till helt dominerande del består tillgångarna i NLP av andelar i och fordringar på svenska dotterbolag och dotterdotterbolag. Koncernens tillgångar utgörs främst av fastigheter belägna i Sverige. Koncernens huvudkontor finns i Sverige sedan flera år. Av dessa skäl önskar styrelsen för NLP att dess aktier i stället ska handlas på en reglerad marknad i Sverige. Styrelsen har bedömt det lämpligt att moderbolaget i koncernen vid en börsnotering i Sverige är ett svenskt bolag.

- 2.3 Eftersom det inte finns någon tydligt reglerad möjlighet för ett norskt bolag att byta nationalitet till ett svenskt bolag har styrelsen valt att låta NLP fusioneras med ett helägt dotterbolag, Tribona.
- 2.4 Avsikten är att Tribonas aktier ska tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm, som är en reglerad marknad inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
- 2.5 Tidpunkten för NLP:s upplösning är planerad till den dag då Bolagsverket har registrerat att Fusionen har genomförts enligt 23 kap. 4 8 § aktiebolagslagen, vid vilken tidpunkt NLP upplöses utan likvidation. Denna dag är planerad till eller omkring den 14 maj 2013 ("Ikraftträdandedagen"). Foretaksregistret registrerar fusionen när det mottagit meddelande från Bolagsverket.
- 2.6 Sista börsdagen före Ikraftträdandedagen antas bli den sista handelsdagen på Oslo Børs. Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm antas bli den 21 maj 2013.

3 METOD M.M.

- 3.1 Fusionen avses genomföras enligt reglerna om gränsöverskridande fusion i 23 kap. 36-49 §§ aktiebolagslagen och §§ 13-25 – 13-33 allmennaksjeloven varvid Tribona övertar samtliga NLP:s tillgångar, rättigheter och skulder. Aktieägarna erhåller uteslutande aktier i Tribona som vederlag.
- 3.2 Styrelserna i de Bolagen anser inte att det föreligger någon fara för att borgenärerna i något av Bolagen inte ska få sina fordringar betalda.

4 VILLKOR

- 4.1 Verkställandet av Fusionen genom registrering hos Bolagsverket enligt 23 kap. 48 § aktiebolagslagen, är villkorat av att:

- a) NLP:s generalförsamling godkänner fusionsplanen med samma majoritet/flertal som vid vedtektsändring/bolagsordningsändring, alltså 2/3 såväl av avgivna röster som av det aktiekapital som är

representerat stämman. En generalforsamling för detta ändamål avses att hållas i februari 2013

- b) Fristen för invändningar från NLP:s borgenärer enligt allmennaksjeloven § 13-15 har löpt och förhållandet till borgenärer som eventuellt har framställt invändningar är avklarat eller tingretten har beslutat att fusionen ändå kan genomföras
- c) NASDAQ OMX Stockholm godkänner Tribonas ansökan om upptagande av Tribonas aktier till handel på NASDAQ OMX Stockholm på villkor som styrelsen i respektive Bolag kan acceptera
- d) Oslo Børs inte har fattat några beslut eller vidtagit några åtgärder som ändrar förutsättningarna för Fusionen
- e) Fusionen inte påverkar eller riskerar att påverka NLP:s finansiering negativt
- f) Inga omständigheter inträffar eller uppdagas som enligt styrelsen i något av Bolagen väsentligt ändrar förutsättningarna för Fusionen

4.2 Styrelsen i NLP och Tribona avgör på respektive Bolags vägnar om något av villkoren i punkt 4.1 ovan inte är uppfyllt och hinder därför föreligger mot att fullfölja Fusionen.

5 VEDERLAG

5.1 ~~Vederlaget till Aktieägarna ska enbart bestå av aktier i Tribona.~~

5.2 Utbytesrelationen är en aktie i NLP mot en aktie i Tribona, med undantag för egna aktier som NLP äger på Ikraftträdandedagen, vilka inte ska berättiga till vederlag.

5.3 I NLP finns vid antagandet av denna fusionsplan 38 925 641 aktier och aktiekapitalet uppgår till NOK 38 925 641, motsvarande ett nominellt värde på NOK 1,00 per aktie. NLP äger inga egna aktier.

- 5.4 Antalet aktier i Tribona motsvarar det totala antalet aktier i NLP, 38 925 641 och aktiekapitalet kommer efter registrering av nyligen genomförd nyemission att uppgå till SEK 622 810,256, vilket motsvarar ett kvotvärde på SEK 0,016 per aktie.
- 5.5 I båda Bolagen finns endast ett aktieslag.
- 5.6 Varken NLP eller Tribona har några utestående teckningsoptioner, konvertibler, teckningsrättsaktier, teckningsrätter eller andra värdepapper som ger rätt till nyemitterade aktier ("Aktieberättigande värdepapper"), eller andra särskilda rättigheter som avses i kap. 11 allmennaksjeloven eller 23 kap. 38 § 1 st. 7 aktiebolagslagen. Inget av Bolagen ska före Ikraftträdandedagen genomföra förändringar i aktiekapitalet eller antalet aktier, emittera Aktieberättigande Värdepapper eller förvärva egna aktier.
- 5.7 Berättigad till fusionsvederlag är den som äger aktier i NLP på Ikraftträdandedagen enligt vad som framgår i det av Verdipapirsentralen ("VPS") förda aksjeeierregistret för NLP tre handelsdagar efter sista handelsdag på Oslo Børs. Aktieägarna erhåller som vederlag en aktie i Tribona per aktie i NLP. Ingen kontant ersättning ska utgå.
- 5.8 Fusionsvederlaget utges när Fusionen registreras och ska redovisas genom att Euroclear Sweden AB registrerar aktuellt antal aktier i Tribona på varje berättigads värdepapperskonto så snart det kan ske.
- 5.9 De aktier i Tribona som Aktieägarna får i utbyte som fusionsvederlag ska berättiga till utdelning i Tribona den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter Ikraftträdandedagen.

6 VÄRDERINGS- OCH REDOVISNINGSPRÅG

- 6.1 Tillgångar och skulder i NLP och Tribona har värderats till bokfört värde enligt NLP:s och Tribonas bokföring per Ikraftträdandedagen. Då aktieägarkretsen och respektive aktieägares andel i Tribona omedelbart efter Fusionen kommer att vara densamma som i NLP omedelbart före Fusionen innebär Fusionen ingen förändring av tillgångarna och skulderna för Aktieägarna.

6.2 NLP:s transaktioner ska bokföringsmässigt anses ingå i Tribona per Ikraftträdandedagen.

7 ÖVRIGT

7.1 Varken NLP eller Tribona har några anställda. NLP-koncernens verksamhet bedrivs redan idag i Sverige, där bland annat koncernledningen finns. Koncernens verksamhet avses fortsättas på samma sätt som tidigare. Fusionen kommer därför inte att påverka sysselsättningen.


7.2 Inget särskilt arvode ska lämnas till styrelseledamot, verkställande direktör/daglig leder eller liknande befattningshavare i något av Bolagen. De revisorer som utför granskning enligt 23 kap. 11, 40 eller 40 § aktieföretagslagen eller vidtar åtgärder enligt § 13-28 allmännaksjelovent i egenskap av oberoende sakkunnig kommer att erhålla sedvanligt konsultarvode enligt av NLP ingångna avtal.

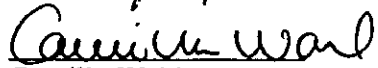
7.3 Den årsregnskap som har legat till grund för fastställandet av villkoren för Fusionen är NLP:s årsregnskap för räkenskapsåret 2011 med balansdag den 31 december 2011 samt Tribonas årsredovisning för räkenskapsåret 2011/2012 med balansdag den 30 juni 2012. Årsregnskap för NLP för 2011 är daterat den 11 april 2012, och blev godkänt av generalforsamlingen den 10 maj 2012. Tribonas årsredovisning för räkenskapsåret 2011/2012 är daterad den 2 juli 2012 och blev godkänd av årsstämman samma dag.

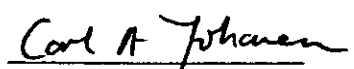
7.4 NLP avses fram till Ikraftträdandedagen bedriva sin verksamhet på samma sätt som tidigare och kommer fram till dess att kunna förvärva och överlåta tillgångar och verksamheter på marknadsmässiga villkor. NLP kan dock inte förvärva egna aktier eller ge ut nya aktier, jfr punkt 5.6 ovan. Till undvikande av missförstånd kommer inga transaktioner mellan NLP och Tribona att ske under den aktuella perioden.


Oslo den 23 januari 2013

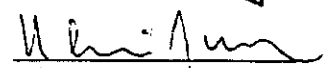
NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA


Mats-Olof Ljungquist

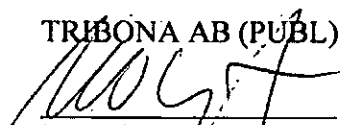

Camilla Wahl

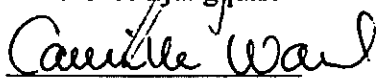

Carl Arnold Johansen

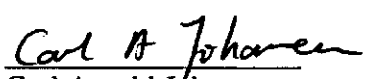

Merete Myhrstad

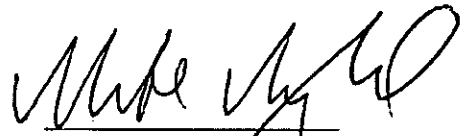

Ole Fr. Anker-Rasch

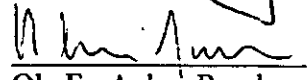
TRIBONA AB (PUBL)


Mats-Olof Ljungquist


Camilla Wahl


Carl Arnold Johansen


Merete Myhrstad


Ole Fr. Anker-Rasch