

Fusjonsplan mellom UrbanCatch as og Finse Property Management Ltd

Undertegnet av styrene i UrbanCatch as og Finse Property Management Ltd den 15.02.2013 for godkjenning i selskapenes respektive ekstraordinære generalforsamlinger den En -1- måned etter kunngjøring og En - 1 - måned etter kunngjøring..

1. Innledning

Fusjonen reguleres av lov av 13. juni 1997 nr 45 om allmennaksjeselskaper forkortet (allmennaksjelov eller asal) kapittel 13 VII om fusjon over landegrensene og britisk lov..

1.1. Partsangivelse

	Overdragende selskap	Overtakende selskap
Navn	Finse Property Management Ltd	UrbanCatch as
Organisasjonsnummer	04939941	999133207
Forretningskommune	NO-Aurland	Bømlo
Adresse	c/o M. Hextall, 5718 Myrdal	Goddevegen 899, 5427 Urangsvåg

1.2. Formål med fusjonen

Formålet med fusjonen er å slå sammen selskapenes virksomhet for derved å oppnå en mer hensiktsmessig drift av selskapenes virksomhet og bedre utnyttelse av selskapenes samlede ressurser.

2. Gjennomføring av fusjonen

Fusjonen er regulert av allmennaksjelovens § 13-25 flg. Fusjonen gjennomføres ved at UrbanCatch as etter utløp av formelle varslingsfrister overfor kreditorene og utstedelse av fusjonsattest etter asal. § 13-31, overtar Finse Property Management Ltd sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet slik dette fremgår av selskapenes balanser for selskapene per 01.01.2013 og 01.01.2013. Deretter vil aksjekapitalen i UrbanCatch as bli registrert forhøyet og Finse Property Management Ltd blir samtidig å oppløse og aksjeeierne i Finse Property Management Ltd får som vederlag aksjer i UrbanCatch as gjennom aksjekapitalforhøyelsen.

3. Forutsetning for avtalen

Gjennomføring av fusjonen er betinget av at alle lovbestemte betingelser for gjennomføring av fusjonen er oppfylt, herunder gyldig vedtak i selskapenes generalforsamlinger og registrering i selskapenes foretaksregister.

Tidspunktene det refereres til i denne fusjonsavtale kan bli forskjøvet av praktiske grunner, men hvis ikke godkjenning foreligger fra generalforsamlingene i UrbanCatch as og Finse Property Management Ltd senest 10.06.2013 faller avtalen bort.

4. Skattemessig og regnskapsmessig virkning av fusjonen

Fusjonen skal gjennomføres med skattemessig virkning fra det tidspunkt fusjonen selskapsrettslig er inntrådt i henhold til aksjeloven. Regnskapsmessig virkning får fusjonen fra og med 01.01.2013. Fra dette tidspunktet anses transaksjoner i Rjoande eiendomsforvaltning NuF å være foretatt for UrbanCatch AS sin regning.

5. Rekkefølge/plan for gjennomføring

Selskapene skal offentliggjøre fusjonsplanen i hjemlandene senest en måned før generalforsamlingen skal behandle planen.

Fusjonsplanen behandles av generalforsamlingen i henholdsvis UrbanCatch as og Finse Property Management Ltd. I det enkelte selskap treffes beslutningen om fusjon ved at generalforsamlingen godkjenner fusjonsplanen med det flertall som kreves i henhold til den lovgivning som gjelder for selskapene.

Fusjonsbeslutningene meldes til hjemlandets foretaksregister av styret i hvert av selskapene.

Når fristen for kreditorenes innsigelse er løpt ut skal det gis melding til de respektive hjemlands myndigheter om at vilkårene for gjennomføringen av fusjonen er oppfylt. Registeret skal utstede fusjonsattest som bekrefter at de dokumenter og formaliteter som kreves forut for fusjonen er utarbeidet og gjennomført.

Fusjonen registreres i Foretaksregisteret når vilkårene i asal § 13-32 er oppfylt.

6. Rettigheter knyttet til aksjeinnehav

Styret i UrbanCatch as skal registrere de nye aksjeeierne i selskapets aksjeeierregister når fusjonen er gjennomført.

De nye aksjene som er utstedt i UrbanCatch as i henhold til punkt 6 nedenfor skal i ethvert henseende være likeberettiget med de gamle aksjene i selskapet og være berettiget til fullt utbytte f.o.m. 01.01.2013 dersom slikt utbytte besluttes utdelt.

Aksjeeierne i Finse Property Management Ltd får fulle rettigheter som aksjeeiere i UrbanCatch as ved registrering i aksjeeierregisteret i samsvar med allmennaksjeloven, så snart fusjonen er registrert i samsvar med § 13-32.

7. Vederlag til aksjeeierne i overdragende selskap

Vederlagsaksjene utstedes ved en kapitalforhøyelse i UrbanCatch as der aksjekapitalen forhøyes med NOK 255 000,- fra NOK 30 000,- til NOK 285 000,-. Det utstedes dermed 255 nye aksjer med et pålydende på NOK 1 000 pr aksje.

Vederlagsaksjene etter kapitalutvidelsen utdeles til aksjeeierne i Finse Property Management Ltd som angitt nedenfor:

- Martin Charles Hextall 255 aksjer

8. Vurdering av eiendeler og forpliktelser som skal overføres til UrbanCatch as

Eiendom, inventar, varelager, fordringer, latent skattekrav, bankgjeld og div. korts. gjeld.

9. Forholdet til ansatte

UrbanCatch AS og Finse Property Management Ltd har ingen ansatte.

10. Selskapets ledelse m.v.

Det blir ingen endringer i styret eller ledelse forøvrig i overtagende selskap.

11. Forretningskontor, foretaksnavn og nye vedtekter for UrbanCatch as

Det fusjonerte selskapet skal ha sitt registrerte forretningskontor i Bømlo.

Det fusjonerte selskap skal ha som foretaksnavn UrbanCatch AS og meldes samtidig som beslutning om fusjon.

12. Forpliktelser for Finse Property Management Ltd

Fra det tidspunkt avtalen er undertegnet skal Finse Property Management Ltd ikke foreta emisjoner, kapitalutdelinger eller inngå vesentlige forretningsmessige avtaler med mindre slike avtaler er meddelt UrbanCatch as og godkjent av dette selskap før eventuelle disposisjoner foretas.

13. Forpliktelser for UrbanCatch as

Fra det tidspunkt avtalen er undertegnet frem til fusjonen er gjennomført, skal UrbanCatch as ikke foreta emisjoner, kapitalutdeling eller inngå vesentlige forretningsmessige avtaler, med mindre slike avtaler er meddelt Finse Property Management Ltd og godkjent av dette selskap før eventuelle disposisjoner foretas.

14. Omkostninger/utgifter i forbindelse med fusjonen

Utgifter i forbindelse med fusjonen vil dekkes av UrbanCatch as.

I tilfelle denne avtale faller bort, skal hver av partene dekke sine egne omkostninger i forbindelse med avtalen og den planlagte fusjon.

15. Tvister

Eventuelle tvister mellom UrbanCatch as og Finse Property Management Ltd i forbindelse med denne fusjonsplan skal avgjøres etter norsk rett. Partene vedtar Sunnhordland Tingrett tingrett som verneeting.

Vedlegg til fusjonsplanen

Denne fusjonsplan har følgende vedlegg som anses som en del av fusjonsplanen:

1. Utkast til åpningsbalanse (fusjonsbalanse) for UrbanCatch as

2. Utkast til vedtekter for UrbanCatch as etter fusjonen
3. Vedtekter for UrbanCatch as og Finse Property Management Ltd
4. Bekreftelse fra aksjeeier om frafall av sakkyndig uavhengig redegjørelse

Denne fusjonsplan er utstedt i 2 - to - eksemplarer, ett for hver av partene.

Urangsvåg, 15.02.2013

Styret i UrbanCatch as




Martin Charles Hextall
Styreleder

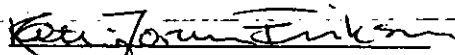
Styret i Finse Property Management Ltd



Martin Charles Hextall
Styreleder



Caroline Kuven
Styremedlem



Kate-Jorunn Eriksen
Styremedlem