

OMDANNINGSPLAN

FOR

**ODFJELL TERMINALS SE
(ORG.NR. 982-110-572)**

**Adresse: Conrad Mohrs veg 29, 5072 BERGEN
Forretningskommune: Bergen**

1. INNLEDNING

Odfjell Terminals SE (heretter "Selskapet"), org. nr. 982 110 572, med forretningskontor i Bergen kommune foreslås omdannet til et ASA- selskap (Allmennaksjeselskap, heretter "ASA") i henhold til Lov av 01.04.2005 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS- avtalen vedlegg XII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001), heretter kalt "SE-loven" og "SE-forordningen".

Etter SE-loven § 1, jf. SE-forordningen artikkel 66, har styret i Odfjell Terminals SE i styremøte 15. februar 2013 utarbeidet og vedtatt denne plan for omdanning av Odfjell Terminals SE fra SE-selskap til ASA.

2. GENERELT OM SELSKAPET

SE-selskapet er en felleseuropeisk selskapsform underlagt et felles regelverk som gjelder i hele EU/EØS. Selskapsformen er regulert av SE-forordningen som er implementert i Norge gjennom SE-loven. I den grad SE-forordningen eller vedtekter gitt i medhold av SE-forordningen ikke regulerer et forhold, får de nasjonale regler anvendelse. Både SE-loven og SE-forordningen har videre både generelle og spesifikke henvisninger til den norske allmennaksjeloven.

Den virksomhet som drives av et SE-selskap med forretningskontor i Norge, vil således være underlagt allmennaksjeloven og øvrige regler som kommer til anvendelse på virksomheten, med mindre noe annet følger av SE-forordningen eller av andre særskilte regler for SE-selskaper.

Et ASA er regulert av allmennaksjeloven direkte og praksis medfører dette at det juridiske rammeverket for Selskapet etter omdanningen, i det vesentlige forblir som før omdanningen.

3. FORMÅLET MED OMDANNINGEN

Formålet med omdanningen er å legge til rette for nye investorer i Selskapet. Selskapet har dessuten ikke lenger behov for den fleksibilitet som SE lovgivningen åpner for.

4. OMDANNINGENS BETYDNING FOR AKSJEIERNE

Omdanningen vil ikke medføre endringer i aksjeeiernes rettigheter og forpliktelser ovenfor Selskapet.

Organisering og gjennomføring av generalforsamlingen, samt fremgangsmåte ved avstemming følger reglene i allmennaksjeloven, med de unntak som følger av SE-forordningen, jf. SE-forordningen artikkel 53.

5. OMDANNINGENS BETYDNING FOR DE ANSATTE

Det er ingen ansatte i Selskapet. Omdanningen vil således ikke ha noen betydning for ansatte.

6. ORGANISERING AV ODFJELL TERMINALS ASA

Odfjell Terminals SE er organisert med generalforsamlingen som øverste myndighet. Selskapet er organisert etter ett-nivåsystemet, jf. SE-forordningens artikkel 43 til 45. Selskapet ledes således av et administrasjonsorgan. Dette organ har den samme funksjon som styret i et allmennaksjeselskap. I vedtektene for Odfjell Terminals SE brukes betegnelsen styre om administrasjonsorganet. Styrets medlemmer velges av generalforsamlingen.

På bakgrunn av at Selskapet alt styres på samme måte som et allmennaksjeselskap og at administrasjonsorganet er betegnet som styre i henhold til allmennaksjeloven så er det ikke nødvendig å endre organiseringen av Selskapet ved omdanningen. Av samme grunn vil ikke omdanningen kreve at det velges nytt styre. De nåværende styremedlemmer vil derfor fortsette som styremedlemmer i Odfjell Terminals ASA.

Jan Arthur Hammer vil fortsette som Selskapets daglige leder.

Selskapets forretnings- og hovedkontor forblir i Bergen kommune.

7. VIRKNINGER AV OMDANNINGEN

Ved omdanningen vil Selskapet skifte foretaksnavn fra Odfjell Terminals SE til Odfjell Terminals ASA, og blir et ASA-selskap, underlagt allmennaksjeloven. Omdanningen innebærer ikke at Odfjell Terminals SE oppløses eller at det dannes en ny juridisk person, jf. SE-forordningen artikkel 66 nr. 2. Selskapet forblir det samme rettssubjekt som i dag. Selskapet forblir således et norsk selskap, registrert i Norge og underlagt norsk lovgivning.

Som en følge av at omdanningen ikke fører til at Selskapet skal oppløses eller at det dannes en ny juridisk person så vil det ikke skje noen skattemessig realisasjon. Selskapet vil bare skifte foretaksform og vil beholde sitt organisasjonsnummer. Følgelig vil omdanningen bygge på en forutsetning om kontinuitet og være uten skattemessig konsekvens på lik linje med en omvendt omdanning, dvs. fra ASA til SE.

Av samme grunn som nevnt over vil omdanningen heller ikke få noen betydning regnskapsmessig.

For Selskapets datterselskaper vil omdanningen ikke medføre noen selskapsrettslige virkninger.

Et ASA-selskap skal utrykke sin kapital i norske kroner. Selskapets kapital er alt uttrykt i norske kroner.

Selskapets aksjekapital er i dag, NOK 100 000 000. Aksjekapitalen er fordelt på 50 000 aksjer á NOK 2 000,- Omdanningen innebærer ingen kapitalendring, og selskapets aksjekapital forblir således som i dag.

Selskapets revisor, Ernst & Young AS, har bekreftet at selskapet har netto aktiva som minst tilsvarer dets kapital, jf. SE-forordningen artikkel 66 nr. 6.

8. SELSKAPSRETTLIGE BESLUTNINGER I SELSKAPET

Omdanning til ASA-selskap krever beslutning av selskapets generalforsamling med flertall som for vedtektsendring. Generalforsamlingen skal også godkjenne Odfjell Terminals ASAs vedtekter.

På denne bakgrunn vil styret invitere generalforsamlingen i Odfjell Terminals SE til å fatte følgende beslutninger om omdanning av selskapet fra SE-selskap til allmennaksjeselskap:

1. Omdanningsplanen for Odfjell Terminals SE datert 15. februar 2013 godkjennes.
2. Som følge av omdanningen skal vedtektene §§ 1 fra tidspunktet for registreringen av omdanningen i Foretaksregisteret endres til å lyde som følger:

§ 1

Selskapets foretaksnavn er Odfjell Terminals ASA.

9. GODKJENNELSE – REGISTRERING OG OFFENTLIGGJØRING

Gjennomføring av omdanningen er betinget av at alle lovbestemte betingelser for gjennomføring av omdanningen er oppfylt, herunder gyldig vedtak i de kompetente selskapsorganer og registrering i Foretaksregisteret.

Det er videre en forutsetning for gjennomføring av omdanningen at alle eventuelt nødvendige offentlige tillatelser/godkjennelser oppnås.

Omdanningsplanen forelegges generalforsamlingen i Selskapet til vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling en måned etter at omdanningsplanen har vært kunngjort i Brønnøysundregistrene. Innkalling til ekstraordinær generalforsamlingen foretas på vanlig måte. Kopi av omdanningsplanen og styrets rapport om omdanningen til generalforsamlingen skal legges ved innkallingen.

Etter at omdanningsplanen er godkjent av generalforsamlingen, skal styret melde omdanningsvedtaket til Foretaksregisteret. Er ikke vedtaket meldt til Foretaksregisteret innen tre måneder etter generalforsamlingens beslutning, er det ikke lenger bindende. Det samme gjelder om registrering i Foretaksregisteret nektes på grunn av feil som ikke kan rettes, jf. allmennaksjeloven § 15-2, jf. SE-loven § 2.

Når Foretaksregisteret har godkjent og registrert omdanningen, vil Foretaksregisteret offentliggjøre omdanningen av Odfjell Terminals SE i De Europeiske Fellesskaps Tidende etter reglene i SE-forordningens artikkel 13 og 14. Innen en måned etter offentliggjøringen, vil Foretaksregisteret sende de samme opplysninger til Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner.

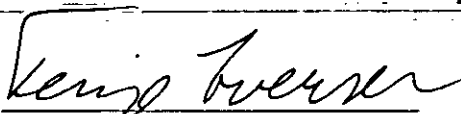
Odfjell Terminals SE vil være et allmennaksjeselskap fra det tidspunkt omdanningsvedtaket registreres i Foretaksregisteret.

10. Fullmakt

Styret i Odfjell Terminals SE gis fullmakt til å gjennomføre eventuelle tilpasninger og presiseringer i denne omdanningsplan dersom dette skulle vise seg nødvendig for gjennomføringen av omdanningsprosessen, og såfremt dette kan skje innenfor den gjeldende lovgivnings rammer.

Bergen, 15. februar 2013

Styret i Odfjell Terminals SE



Terje Iversen
Styrets leder



Karin Lisbeth Ryland Blom
Styremedlem



Tore Jakobsen

Vedlegg:

1. Revisors sakkyndige redegjørelse
2. Vedtekter for Odfjell Terminals SE
3. Forslag til vedtekter for Odfjell Terminals ASA