

Fisjonsplan for DNB Bank ASA.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Olsen, Jens Petter	BANKID_MOBILE	2020-04-03 13:56 GMT+2
Hattrem, Lillian Christin	BANKID_MOBILE	2020-04-03 14:24 GMT+2
Svarva, Olaug Johanne	BANKID_MOBILE	2020-04-07 08:56 GMT+2
Wahl, Kim	BANKID	2020-04-09 10:50 GMT+2

This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID
0BD1EFC6A7D4A579050631886661358

Fisjonsplan for DNB Bank ASA

Vedtatt av styret i DNB Bank ASA den 1.4.2020

1. Fisjon av DNB Bank ASA

1.1. Innledning

Fisjonen reguleres av lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (forkortet asal) kapittel 14.

1.2. Partsangivelse

	Selskapsnavn	Adresse
Overdragende selskap:	DNB Bank ASA, org.nr. 984851006	Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Oslo
Overtakende selskap:	Selskap som stiftes, og som vil få som foretaksnavn Godgata AS	v/Investments, M&A, DNB Bank ASA Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Oslo

1.3. Hovedpunkter ved fisjonen

I forbindelse med fisjonen foreslås det gjennomført følgende beslutninger:

- Nedsettelse av aksjekapitalen i DNB Bank ASA ved overføring av verdiene som tingsinnskudd til nystiftet selskap Godgata AS, etter allmennaksjeloven kapittel 14 om fisjon.
- Stiftelse av Godgata AS med en aksjekapital tilsvarende nedsettelsen av aksjekapitalen i DNB Bank ASA i henhold til beslutningen om fisjon.

Aksjeeierne i DNB Bank ASA får som vederlag aksjer i Godgata AS i samme forhold som de eier aksjer i DNB Bank ASA. Det fisjoneres ut en leieavtale med opsjon om å kjøpe en eiendom i Tollbugata i Oslo.

Fisjonen innebærer at både nominell aksjekapital, virkelige nettoverdier, inngangsverdier og RISK-beløp i DNB Bank ASA ved fisjonen deles med henholdsvis 0,999258 på det overdragende selskapet og 0,000742 på det overtakende selskapet.

1.4. Teknisk gjennomføring

Fisjonen gjennomføres ved nedsettelse av aksjekapitalen i DNB Bank ASA med NOK 13 548 000 fra NOK 18 255 648 000 til NOK 18 242 100 000 ved innløsning av 135 480 aksjer à NOK 100.

Innløsningen gjennomføres med følgende fordeling:

Aksjeeiere	Antall aksjer
DNB ASA	135 480

Nedsettelsesbeløpet benyttes i sin helhet som tingsinnskudd ved fisjon ved overføring til Godgata AS, mot at aksjeeierne i DNB Bank ASA får aksjer i Godgata AS som vederlag.



I forbindelse med den nødvendige kapitalnedsettelsen angitt ovenfor endres DNB Bank ASA vedtekter § 2-1 til:

"Selskapets aksjekapital er på NOK 18 242 100 000 fordelt på 182 421 000 aksjer hver pålydende NOK 100"

Det nye selskapet Godgata AS stiftes med en aksjekapital på NOK 13 548 000 fordelt på 135 480 nye aksjer hver pålydende NOK 100. Aksjekapitalinnskuddet i Godgata AS skjer ved overføring av virksomheten i DNB Bank ASA slik det er beskrevet i punktene 2 og 3.

Daglig leder Kjerstin Braathen i DNB Bank ASA får fullmakt til å gjennomføre selve stiftelsen av Godgata AS i medhold av beslutning om fisjon i ekstraordinær generalforsamling i DNB Bank ASA.

1.5. Aksjeeierens rettigheter i det nystiftede selskap

Aksjeeierne får fulle rettigheter som aksjeeiere i Godgata AS ved registrering i selskapets aksjeeierregister.

1.6. Vederlag til aksjeeierne i DNB Bank ASA

Aksjeeierne i det overdragende selskapet får til sammen innløst 135 480 aksjer hver pålydende NOK 100 per aksje. Innløsningen er fordelt på aksjeeierne som angitt nedenfor:

Aksjeeiere	Antall aksjer
DNB ASA	135 480

Aksjeeierne får 1 aksjer i det nystiftede selskap for hver aksje som blir innløst i det overdragende selskap.

2. Overføring av eiendeler og rettigheter

Følgende eiendeler og rettigheter overføres fra DNB Bank ASA til Godgata AS (under stiftelse):

- En leieavtale med opsjon om å kjøpe en eiendom i Tollbugata i Oslo når gitte betingelser inntreffer, en fisjonsfordring på kr 13 448 000,- samt kr 100 000,-.

3. Overføring av forpliktelser

Følgende forpliktelser overføres fra DNB Bank ASA til Godgata AS (under stiftelse):

- Dersom Godgata AS velger å benytte kjøpsopsjonen forplikter Godgata AS seg til å gi Kirkegata 18 AS en forkjøpsrett til å inngå forhandlinger om kjøp av eiendommen til markedspris.

4. Ansettelsesforhold

Fisjonen vil ikke berøre de ansatte. Alle ansatte vil forbli i DNB Bank ASA.

5. Særlige rettigheter mv.

Det er ingen aksjeeiere med særlige rettigheter eller innehavere av tegningsrett som nevnt i aksjeloven §§ 11-1, 11-10 og 11-12 i det overdragende selskapet og ingen skal ha slike rettigheter i det overtakende selskapet.

Ingen særlige rettigheter eller fordeler skal tilfalle medlemmer av styret, daglig leder eller sakkyndige ved fisjonen.



6. Utgifter i forbindelse med fisjonen

Utgifter i forbindelse med fisjonen skal dekkes av DNB Bank ASA.

7. Gjennomføring av fisjonen

Gjennomføring av fisjonen er betinget av at alle lovbestemte betingelser for gjennomføring av fisjonen er oppfylt, herunder gyldig generalforsamlingsvedtak og registrering i Foretaksregisteret.

8. Skattemessige og regnskapsmessige forhold

Fisjonen gjennomføres med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet slik at Godgata AS overtar DNB Bank ASAs regnskapsmessige og skattemessige posisjoner i tilknytning til de overførte eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Fisjonen skal gjennomføres med regnskapsmessig virkning fra og med 01.01.2020. Fisjonen gjennomføres skattemessig fra det tidspunkt fisjonen selskapsrettslig er inntrådt i henhold til aksjeloven § 14-8. Praktisk og juridisk skal fisjonen gjennomføres snarest mulig etter at den er vedtatt av ekstraordinær generalforsamling i DNB Bank ASA.

Fisjonen er en likedelingsfisjon, jfr. asal. § 14-11a, og aksjeeierne godkjenner fravikelse av utarbeidelse av sakkyndig redegjørelse for fisjonsplanen og for innskuddet i det nystiftede selskapet, jfr. asal. § 13-10 og § 14-4, 3. ledd.

9. Selskapsrettslige beslutninger

Som ledd i godkjennelse av fisjonsplanen treffer generalforsamlingen i DNB Bank ASA følgende vedtak:

Sak 1 Godkjennelse av fisjonsplan

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Forslag til fisjonsplan datert 1.4.2020 for Fisjon av DNB Bank ASA som det overdragende selskap og Godgata AS (under stiftelse) som det overtakende selskap, godkjennes.

Sak 2 Kapitalnedsettelse

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. *Aksjekapitalen i DNB Bank ASA nedsettes med 13 548 000 kroner, fra 18 255 648 000 til 18 242 100 000 kroner ved innløsning av 135 480 aksjer. Nedsettelsesbeløpet benyttes i sin helhet som tingsinnskudd ved fisjon ved nystiftelse etter aksjeloven/allmennaksjeloven § 14-3 (2), jf. kapittel 2 ved overføring av angitte beløp i fisjonsplanen som tingsinnskudd til Godgata AS ved stiftelse av dette selskap.*
- ii. *Med virkning fra gjennomføringstidspunktet endres vedtektenes § 2-1 til:
«Selskapets aksjekapital er kr 18 242 100 000 fordelt på 182 421 000 aksjer, hver pålydende kr 100. Aksjene skal være registrert i Verdipapirsentralen ASA.»*

Sak 3 Stiftelse av Godgata AS

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

I medhold av beslutning om fisjon iht. den fremlagte fisjonsplanen og stiftelsesdokument, se bilag 1 til denne protokollen, stiftes det nye selskapet Godgata AS med en aksjekapital på NOK 13 548 000 fordelt på 135 480 nye aksjer hver pålydende NOK 100. Aksjekapitalinnskuddet i Godgata AS skjer ved overføring i samsvar med denne fisjonsplanen. Etableringen av selskapet skjer formelt ved generalforsamlingens beslutning og daglig leder undertegner stiftelsesdokumentet.



10. Tvister

Eventuelle tvister mellom DNB Bank ASA og Godgata AS i forbindelse med denne fisjonsplan skal avgjøres etter norsk rett. Partene vedtar Oslo Tingrett som vernetting.

Vedlegg til fisjonsplanen

Denne fisjonsplan har følgende vedlegg som anses som en del av fisjonsplanen:

- Forslag til stiftelsesdokument for Godgata AS.
- Utkast til vedtekter for Godgata AS.
- Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for DNB Bank ASA for de tre siste regnskapsår.

Denne fisjonsplan er utstedt i 2 – to – eksemplarer, ett for hver av partene.

Oslo, 1.4.2020

Styret i DNB Bank ASA

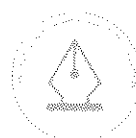
Olaug Johanne Svarva
Styreleder

Kim Wahl
Nestleder

Jens Petter Olsen
Styremedlem

Lillian Christin Hattrem
Styremedlem

Side 4 av 4



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID

08D1EFC8A7D4A578050631886661358