

FUSJONSPLAN MELLOM AIRTHINGS ASA OG AIRTIGHT AS

Undertegnet og godkjent av styrene i Airthings ASA og Airtight AS den 25. mars 2021.

1 INNLEDNING

Fusjonen reguleres av kapittel 13 i allmennaksjeloven (**asal**).

1.1 Partene

- (1) **Overtakende Selskap:** Airthings ASA, org.nr. 993 092 045, med registrert forretningsadresse i Wergelandsveien 7, 0167 Oslo (**Airthings** eller **Overtakende Selskap**), og
- (2) **Overdragende Selskap:** Airtight AS, org.nr. 917 615 438, med registrert forretningsadresse i Wergelandsveien 7, 0167 Oslo (**Airtight** eller **Overdragende Selskap**).

Airthings og Airtight er i det følgende hver for seg en **Part** og i fellesskap benevnt som **Partene**.

1.2 Formålet med fusjonen

Formålet med fusjonen å overføre Airtights virksomhet til Airthings (herunder Airtights rettigheter og plikter under Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon) og derved forenkle selskapsstrukturen i konsernet. Overdragende Selskap er et heleid datterselskap av Overtakende Selskap og styret anser det som hensiktsmessig at datterselskapet fusjoneres inn i morselskapet.

2 GJENNOMFØRING AV FUSJONEN

Fusjonen reguleres av asal. § 13-24 jf. § 13-1, vederlagsfri fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap. Fusjonen gjennomføres ved at Airthings etter utløpet av kreditorvarsel og eventuelle innsigelser er avklart, overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet fra datterselskapet Airtight.

3 FORUTSETNINGER FOR GJENNOMFØRING

Gjennomføring av fusjonen er betinget av at:

- i. Partene oppnår alle tillatelser fra offentlige myndigheter eller andre instanser som er nødvendige for å gjennomføre fusjonen i henhold til fusjonsplanen, på vilkår som Partene ikke anser vil ha vesentlig negativ betydning for det fusjonerte selskapet;
- ii. eventuelle tredjepartssamtykker som måtte være nødvendige for gjennomføring av fusjonen er gitt;
- iii. Godkjent søknad om skifte fra Airtight til Airthings som hovedmottaker, samt godkjennelse av Airtight som tilknyttet tredjepart (linked third party) for H2020 på prosjekt - "823073 – LTT";
- iv. Godkjennelse om frigivelse av Airtight som tilknyttet tredjepart (linked third party).
- v. fusjonsplanen er godkjent av styrene i Airthings og Airtight;
- vi. det frem til utløpet av kreditorfristen ikke har inntrådt omstendigheter som vesentlig endrer forutsetningene for fusjonen; og
- vii. fristen for innsigelser fra kreditorene er utløpt for begge Partene, og eventuelle kreditorinnsigelser som måtte ha fremkommet er avklart på tilfredsstillende måte i samsvar med allmennaksjeloven.

4 SKATTEMESSIG OG REGNSKAPSMESSIG VIRKNING AV FUSJONEN

Fusjonen skal gjennomføres med skattemessig og regnskapsmessig virkning fra og med den 1. januar 2021. Fusjonen gjennomføres skattemessig fra det tidspunkt fusjonen selskapsrettslig er inntrådt i henhold til asal. § 13-17. Praktisk og juridisk skal fusjonen gjennomføres snarest mulig etter den er vedtatt av styrene i Airthings og Airtight.

Fusjonen gjennomføres med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet slik at Airthings overtar Airtight sine regnskapsmessige og skattemessige posisjoner i tilknytning til de overførte eiendeler, rettigheter og forpliktelser.

5 VEDERLAG

Det ytes ikke vederlag, da fusjonen gjennomføres som en vederlagsfri fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap jf. asal. § 13-24.

6 AKSJONÆRRETTIGHETER

Da det ikke ytes vederlag, utstedes det ingen nye aksjer. Fusjonen har dermed ingen betydning for utøvelsen av aksjonærrettigheter i Overtakende Selskap eller registrering i aksjeeierregisteret.

7 SÆRLIGE RETTIGHETER

Det er ingen aksjeeiere med særlige rettigheter eller innehavere av tegningsrett som nevnt i asal. §§ 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 eller daglig leder ved fusjonen.

8 ANSATTE

Overdragende Selskap har ingen ansatte.

De ansatte i Overtakende Selskap påvirkes ikke av fusjonen og opprettholder sine ansettelsesforhold med uendrede lønnsvilkår og rettigheter.

Alle ansatte vil bli underrettet om fusjonen og vil få mulighet til å drøfte og uttale seg i samsvar med reglene i allmennaksjeloven § 13-11 og arbeidsmiljøloven § 16-5.

9 FORRETNINGSKONTOR, FORETAKSNAVN OG VEDTEKTER

Det fusjonerte selskapet skal ha forretningskontor i Oslo kommune og foretaksnavnet Airthings ASA og selskapets vedtekter forblir uendret ved fusjonen.

10 FORVALTNINGEN AV OVERDRAGENDE SELSKAP

Så snart fusjonsplanen er godkjent av begge selskaper, skal Overtakende Selskap overta forvaltningen av Overdragende Selskap. Selskapenes eiendeler og saker holdes atskilt inntil fusjonen trer i kraft.

11 RÅDIGHETSBEGRENSNINGER

Ingen av Partene skal fra inngåelsen av fusjonsplanen opptre i strid med bestemmelsene i planen.

12 KOSTNADER

Kostnader i anledning fusjonen skal i sin helhet dekkes av Overtakende Selskap.

13 FULLMAKT

Styrene i Overtakende Selskap og Overdragende Selskap kan, etter at fusjonsplanen er godkjent og frem til innsendelse av melding om gjennomføring av fusjonen, gjennomføre mindre endringer og eventuelle tilpasninger i fusjonsplanen som finnes nødvendige for gjennomføring av fusjonen.

14 VEDLEGG TIL FUSJONSPLANEN

Vedlagt denne fusjonsplanen er følgende dokumenter:

1. Vedtekter til Airthings ASA
2. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsår for Airthings ASA
3. Vedtekter for Airtight AS
4. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsår for Airtight AS

[signaturer for fusjonsplan mellom Airthings og Airtight på neste side]

[signaturer for fusjonsplan mellom Airthings og Airtight]

Oslo, 24. mars 2021

FOR AIRTHINGS ASA



Geir Førre (Mar 26, 2021 12:01 GMT+1)

Geir Førre

Styrets leder



Aksel Lund Svindal (Mar 26, 2021 06:46 GMT+1)

Aksel Lund Svindal

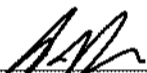
Styremedlem



Liv H Dyrnes (Mar 26, 2021 06:48 GMT+1)

Liv Hege Dyrnes

Styremedlem



Lars Boilesen (Mar 26, 2021 11:58 GMT+1)

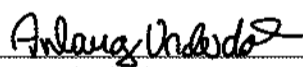
Lars Rahbæk Boilesen

Styremedlem



Audhild Andersen Randa

Styremedlem



Anlaug Underdal (Mar 25, 2021 22:22 GMT+1)

Anlaug Gårdsrud Underdal

Styremedlem



Tore H. Rismyhr (Mar 25, 2021 22:24 GMT+1)

Tore Helge Rismyhr

Styremedlem

FOR AIRTIGHT AS



Øyvind Birkenes

Styrets leder



Vigdis Jernberg (Mar 26, 2021 09:00 GMT+1)

Vigdis Jernberg

Styremedlem